

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.900.000,00	46.900.000,00	7.474.599,06	15,94	7.474.599,06	15,94	39.425.400,94
RECEITAS CORRENTES	45.860.975,00	45.860.975,00	7.474.599,06	16,30	7.474.599,06	16,30	38.386.375,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.580.677,50	3.580.677,50	585.031,19	16,34	585.031,19	16,34	2.995.646,31
IMPOSTOS	2.994.445,00	2.994.445,00	482.161,52	16,10	482.161,52	16,10	2.512.283,48
TAXAS	534.415,00	534.415,00	102.869,67	19,25	102.869,67	19,25	431.545,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.817,50	51.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.817,50
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	85.782,20	14,30	85.782,20	14,30	514.217,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	600.000,00	85.782,20	14,30	85.782,20	14,30	514.217,80
RECEITA PATRIMONIAL	319.583,79	319.583,79	24.400,93	7,64	24.400,93	7,64	295.182,86
VALORES MOBILIÁRIOS	319.583,79	319.583,79	24.400,93	7,64	24.400,93	7,64	295.182,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	202.205,00	202.205,00	1.669,93	0,83	1.669,93	0,83	200.535,07
RECEITA DE SERVIÇOS	35.831,25	35.831,25	3.074,45	8,58	3.074,45	8,58	32.756,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.806,25	24.806,25	54,16	0,22	54,16	0,22	24.752,09
OUTROS SERVIÇOS	11.025,00	11.025,00	3.020,29	27,39	3.020,29	27,39	8.004,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.929.880,00	40.929.880,00	6.742.584,38	16,47	6.742.584,38	16,47	34.187.295,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.891.630,00	14.891.630,00	2.277.172,93	15,29	2.277.172,93	15,29	12.614.457,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.100.250,00	18.100.250,00	3.090.386,97	17,07	3.090.386,97	17,07	15.009.863,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.938.000,00	7.938.000,00	1.375.024,48	17,32	1.375.024,48	17,32	6.562.975,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.797,46	192.797,46	32.055,98	16,63	32.055,98	16,63	160.741,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	99.225,00	99.225,00	26.366,46	26,57	26.366,46	26,57	72.858,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.336,25	73.336,25	60,92	0,08	60,92	0,08	73.275,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.236,21	20.236,21	5.628,60	27,81	5.628,60	27,81	14.607,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.025,00	1.039.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.025,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	46.900.000,00	46.900.000,00	7.474.599,06	15,94	7.474.599,06	15,94	39.425.400,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.900.000,00	46.900.000,00	7.474.599,06	15,94	7.474.599,06	15,94	39.425.400,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.900.000,00	46.900.000,00	7.474.599,06	15,94	7.474.599,06	15,94	39.425.400,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.439.594,77	—	—	1.439.594,77	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.439.594,77	—	—	1.439.594,77	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.900.000,00	48.339.594,77	14.976.612,36	14.976.612,36	33.362.982,41	6.383.236,18	6.383.236,18	41.956.358,59	5.131.483,50
DESPESAS CORRENTES	41.942.318,75	43.088.995,32	13.598.015,91	13.598.015,91	29.490.979,41	6.127.885,37	6.127.885,37	36.961.109,95	4.899.973,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.288.890,00	24.353.923,87	3.580.208,98	3.580.208,98	20.773.714,89	3.459.371,86	3.459.371,86	20.894.552,01	3.148.452,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	391.000,00	391.000,00	32.119,19	32.119,19	358.880,81	25.417,49	25.417,49	365.582,51	25.417,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.262.428,75	18.344.071,45	9.985.687,74	9.985.687,74	8.358.383,71	2.643.096,02	2.643.096,02	15.700.975,43	1.726.103,72
DESPESAS DE CAPITAL	4.935.681,25	5.228.599,45	1.378.596,45	1.378.596,45	3.850.003,00	255.350,81	255.350,81	4.973.248,64	231.509,80
INVESTIMENTOS	4.223.681,25	4.516.599,45	1.282.163,82	1.282.163,82	3.234.435,63	158.918,18	158.918,18	4.357.681,27	135.077,17
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.900.000,00	48.339.594,77	14.976.612,36	14.976.612,36	33.362.982,41	6.383.236,18	6.383.236,18	41.956.358,59	5.131.483,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	711.000,00	711.000,00	96.432,63	96.432,63	614.567,37	96.432,63	96.432,63	614.567,37	96.432,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.900.000,00	48.339.594,77	14.976.612,36	14.976.612,36	33.362.982,41	6.383.236,18	6.383.236,18	41.956.358,59	5.131.483,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.900.000,00	48.339.594,77	14.976.612,36	14.976.612,36	33.362.982,41	6.383.236,18	6.383.236,18	41.956.358,59	5.131.483,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.091.362,88	—	2.343.115,56
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.900.000,00	48.339.594,77	14.976.612,36	14.976.612,36	—	6.383.236,18	7.474.599,06	—	7.474.599,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 16/03/2020

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPALILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA CRC/SC 035272/O-1JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO