

Município de Faxinal dos Guedes - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>7.805.565,82</b>	<b>19,16</b>	<b>37.375.184,22</b>	<b>91,74</b>	<b>3.364.815,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.691.000,00</b>	<b>40.691.000,00</b>	<b>6.805.565,82</b>	<b>16,72</b>	<b>35.036.883,52</b>	<b>86,10</b>	<b>5.654.116,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.675,00	3.439.675,00	604.364,82	17,57	3.264.428,37	94,91	175.246,63
IMPOSTOS	2.833.975,00	2.833.975,00	551.320,87	19,45	2.701.705,35	95,33	132.269,65
TAXAS	556.350,00	556.350,00	53.043,95	9,53	562.723,02	101,15	-6.373,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.350,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00
CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	91.687,37	17,46	462.367,67	88,07	62.632,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	525.000,00	525.000,00	91.687,37	17,46	462.367,67	88,07	62.632,33
RECEITA PATRIMONIAL	379.475,00	379.475,00	21.346,89	5,63	162.029,40	42,70	217.445,60
VALORES MOBILIÁRIOS	379.475,00	379.475,00	21.346,89	5,63	162.029,40	42,70	217.445,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	122.100,00	122.100,00	5.784,06	4,74	157.883,99	129,31	-35.783,99
RECEITA DE SERVIÇOS	34.125,00	34.125,00	9.680,90	28,37	30.373,22	89,01	3.751,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.625,00	23.625,00	144,21	0,61	1.060,24	4,49	22.564,76
OUTROS SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	9.536,69	90,83	29.312,98	279,17	-18.812,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.973.925,00	35.973.925,00	5.970.004,58	16,60	30.722.478,95	85,40	5.251.446,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.178.325,00	13.178.325,00	1.796.890,70	13,64	10.353.103,63	78,56	2.825.221,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.295.600,00	15.295.600,00	2.915.550,38	19,06	14.095.107,85	92,15	1.200.492,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.257.563,50	16,77	6.274.267,47	83,66	1.225.732,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.700,00	216.700,00	102.697,20	47,39	237.321,92	109,52	-20.621,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	130.500,00	130.500,00	72.421,34	55,50	179.186,35	137,31	-48.686,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.025,00	68.025,00	24.937,52	36,66	25.203,23	37,05	42.821,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.175,00	18.175,00	5.338,34	29,37	32.932,34	181,20	-14.757,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.040,82</b>	<b>2.338.300,70</b>	<b>4.772,04</b>	<b>-2.289.300,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500,00	10.500,00	1.000.000,00	9.523,81	1.351.779,30	12.874,09	-1.341.279,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.500,00	10.500,00	1.000.000,00	9.523,81	1.351.779,30	12.874,09	-1.341.279,30
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	986.521,40	3.523,29	-958.521,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	986.521,40	7.046,58	-972.521,40
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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>7.805.565,82</b>	<b>19,16</b>	<b>37.375.184,22</b>	<b>91,74</b>	<b>3.364.815,78</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>7.805.565,82</b>	<b>19,16</b>	<b>37.375.184,22</b>	<b>91,74</b>	<b>3.364.815,78</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>7.805.565,82</b>	<b>19,16</b>	<b>37.375.184,22</b>	<b>91,74</b>	<b>3.364.815,78</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.382,05</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.685.382,05</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.685.382,05	—	—	3.685.382,05	—	—

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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>46.346.699,18</b>	<b>5.811.874,13</b>	<b>39.872.987,84</b>	<b>6.473.711,34</b>	<b>7.418.308,80</b>	<b>36.345.193,82</b>	<b>10.001.505,36</b>	<b>34.707.444,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.101.275,00</b>	<b>38.825.234,24</b>	<b>4.826.314,77</b>	<b>32.818.974,31</b>	<b>6.006.259,93</b>	<b>6.266.317,84</b>	<b>30.981.704,10</b>	<b>7.843.530,14</b>	<b>29.987.770,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.921.140,00	21.345.552,59	3.532.958,81	17.350.524,17	3.995.028,42	3.614.943,86	17.249.030,47	4.096.522,12	16.944.451,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.000,00	88.073,63	14.967,35	88.073,63	0,00	14.967,35	88.073,63	0,00	88.073,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.069.135,00	17.391.608,02	1.278.388,61	15.380.376,51	2.011.231,51	2.636.406,63	13.644.600,00	3.747.008,02	12.955.246,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.617.725,00</b>	<b>7.500.464,94</b>	<b>985.559,36</b>	<b>7.054.013,53</b>	<b>446.451,41</b>	<b>1.151.990,96</b>	<b>5.363.489,72</b>	<b>2.136.975,22</b>	<b>4.719.673,60</b>
INVESTIMENTOS	1.583.725,00	6.339.710,75	701.133,43	5.894.259,34	445.451,41	867.565,03	4.203.735,53	2.135.975,22	3.559.919,41
INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00	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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>46.346.699,18</b>	<b>5.811.874,13</b>	<b>39.872.987,84</b>	<b>6.473.711,34</b>	<b>7.418.308,80</b>	<b>36.345.193,82</b>	<b>10.001.505,36</b>	<b>34.707.444,56</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.021.000,00	1.159.754,19	284.425,93	1.159.754,19	0,00	284.425,93	1.159.754,19	0,00	1.159.754,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>46.346.699,18</b>	<b>5.811.874,13</b>	<b>39.872.987,84</b>	<b>6.473.711,34</b>	<b>7.418.308,80</b>	<b>36.345.193,82</b>	<b>10.001.505,36</b>	<b>34.707.444,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>46.346.699,18</b>	<b>5.811.874,13</b>	<b>39.872.987,84</b>	<b>6.473.711,34</b>	<b>7.418.308,80</b>	<b>36.345.193,82</b>	<b>10.001.505,36</b>	<b>34.707.444,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.029.990,40	—	2.667.739,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.740.000,00	46.346.699,18	5.811.874,13	39.872.987,84	—	7.418.308,80	37.375.184,22	—	37.375.184,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 11/11/2019

GILBERTO ANGELO LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPALILEUZA CARLA FELTRIN  
CONTADORA CRC/SC 03.5272/0-1JONAS MANOEL SIRINO  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO