

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	40.740.000,00	40.740.000,00	9.057.301,62	22,23	46.432.485,84	113,97	-5.692.485,84
RECEITAS CORRENTES	40.691.000,00	40.691.000,00	8.667.350,42	21,30	43.704.233,94	107,41	-3.013.233,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.675,00	3.439.675,00	590.365,07	17,16	3.854.793,44	112,07	-415.118,44
IMPOSTOS	2.833.975,00	2.833.975,00	561.710,06	19,82	3.263.415,41	115,15	-429.440,41
TAXAS	556.350,00	556.350,00	28.655,01	5,15	591.378,03	106,30	-35.028,03
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	83.902,92	15,98	546.270,59	104,05	-21.270,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	525.000,00	525.000,00	83.902,92	15,98	546.270,59	104,05	-21.270,59
RECEITA PATRIMONIAL	379.475,00	379.475,00	26.692,80	7,03	188.722,20	49,73	190.752,80
VALORES MOBILIÁRIOS	379.475,00	379.475,00	26.692,80	7,03	188.722,20	49,73	190.752,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	122.100,00	122.100,00	2.299,75	1,88	160.183,74	131,19	-38.083,74
RECEITA DE SERVIÇOS	34.125,00	34.125,00	5.554,08	16,28	35.927,30	105,28	-1.802,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.625,00	23.625,00	67,95	0,29	1.128,19	4,78	22.496,81
OUTROS SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	5.486,13	52,25	34.799,11	331,42	-24.299,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.973.925,00	35.973.925,00	7.899.715,20	21,96	38.622.194,15	107,36	-2.648.269,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.178.325,00	13.178.325,00	3.640.762,68	27,63	13.993.866,31	106,19	-815.541,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.295.600,00	15.295.600,00	2.912.263,56	19,04	17.007.371,41	111,19	-1.711.771,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.346.688,96	17,96	7.620.956,43	101,61	-120.956,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.700,00	216.700,00	58.820,60	27,14	296.142,52	136,66	-79.442,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	130.500,00	130.500,00	52.291,05	40,07	231.477,40	177,38	-100.977,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.025,00	68.025,00	120,00	0,18	25.323,23	37,23	42.701,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.175,00	18.175,00	6.409,55	35,27	39.341,89	216,46	-21.166,89
RECEITAS DE CAPITAL	49.000,00	49.000,00	389.951,20	795,82	2.728.251,90	5.567,86	-2.679.251,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	1.351.779,30	12.874,09	-1.341.279,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	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	389.951,20	1.392,68	1.376.472,60	4.915,97	-1.348.472,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	389.951,20	2.785,37	1.376.472,60	9.831,95	-1.362.472,60
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.740.000,00	40.740.000,00	9.057.301,62	22,23	46.432.485,84	113,97	-5.692.485,84
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

Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	40.740.000,00	40.740.000,00	9.057.301,62	22,23	46.432.485,84	113,97	-5.692.485,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	40.740.000,00	40.740.000,00	9.057.301,62	22,23	46.432.485,84	113,97	-5.692.485,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.873.729,00	—	—	8.873.729,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.873.729,00	—	—	8.873.729,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.740.000,00	48.695.224,12	6.626.289,76	46.499.277,60	2.195.946,52	8.472.690,09	44.817.883,91	3.877.340,21	44.817.147,34	1.681.393,69
DESPESAS CORRENTES	38.101.275,00	40.319.018,35	5.722.182,73	38.541.157,04	1.777.861,31	7.535.956,02	38.517.660,12	1.801.358,23	38.516.923,55	23.496,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.921.140,00	22.260.028,63	4.650.160,09	22.000.684,26	259.344,37	4.751.653,79	22.000.684,26	259.344,37	22.000.684,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.000,00	111.062,60	22.571,52	110.645,15	417,45	22.571,52	110.645,15	417,45	110.645,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.069.135,00	17.947.927,12	1.049.451,12	16.429.827,63	1.518.099,49	2.761.730,71	16.406.330,71	1.541.596,41	16.405.594,14	23.496,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.617.725,00	8.355.205,77	904.107,03	7.958.120,56	397.085,21	936.734,07	6.300.223,79	2.054.981,98	6.300.223,79	1.657.896,77
INVESTIMENTOS	1.583.725,00	6.908.494,69	617.150,14	6.511.409,48	397.085,21	649.777,18	4.853.512,71	2.054.981,98	4.853.512,71	1.657.896,77
INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.021.000,00	1.446.711,08	286.956,89	1.446.711,08	0,00	286.956,89	1.446.711,08	0,00	1.446.711,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.740.000,00	48.695.224,12	6.626.289,76	46.499.277,60	2.195.946,52	8.472.690,09	44.817.883,91	3.877.340,21	44.817.147,34	1.681.393,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.740.000,00	48.695.224,12	6.626.289,76	46.499.277,60	2.195.946,52	8.472.690,09	44.817.883,91	3.877.340,21	44.817.147,34	1.681.393,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.614.601,93	—	1.615.338,50	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.740.000,00	48.695.224,12	6.626.289,76	46.499.277,60	—	8.472.690,09	46.432.485,84	—	46.432.485,84	1.681.393,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 13/01/2020

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA CRC/SC 035272/0-1

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO