

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	33.293.162,00	33.293.162,00	7.541.866,68	22,65	37.168.303,65	111,64	-3.875.141,65
RECEITAS CORRENTES	31.793.162,00	31.793.162,00	5.397.766,68	16,98	30.361.037,92	95,50	1.432.124,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.345.850,00	2.345.850,00	427.577,08	18,23	2.533.783,21	108,01	-187.933,21
IMPOSTOS	2.100.410,00	2.100.410,00	410.539,32	19,55	2.114.246,68	100,66	-13.836,68
TAXAS	232.600,00	232.600,00	17.037,76	7,32	419.536,53	180,37	-186.936,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	406.600,00	406.600,00	72.712,98	17,88	375.423,42	92,33	31.176,58
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	406.600,00	406.600,00	72.712,98	17,88	375.423,42	92,33	31.176,58
RECEITA PATRIMONIAL	53.928,00	53.928,00	52.805,69	97,92	293.599,04	544,43	-239.671,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	-1.158,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.928,00	53.928,00	52.805,69	97,92	292.441,04	542,28	-238.513,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	32.100,00	32.100,00	3.725,12	11,60	22.848,23	71,18	9.251,77
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	32.100,00	32.100,00	3.725,12	11,60	22.848,23	71,18	9.251,77
RECEITA DE SERVIÇOS	34.240,00	34.240,00	1.056,17	3,08	7.837,27	22,89	26.402,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.952.614,00	27.952.614,00	4.803.263,64	17,18	26.962.327,93	96,46	990.286,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.789.974,00	27.789.974,00	4.797.571,89	17,26	26.904.144,95	96,81	885.829,05
TRANSF. DE CONV.	162.640,00	162.640,00	5.691,75	3,50	58.182,98	35,77	104.457,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	967.830,00	967.830,00	36.626,00	3,78	165.218,82	17,07	802.611,18
MULTAS E JUROS DE MORA	63.130,00	63.130,00	6.487,12	10,28	40.996,22	64,94	22.133,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.600,00	85.600,00	1.088,39	1,27	5.621,01	6,57	79.978,99
RECEITA DA DIVIDAATIVA	69.550,00	69.550,00	4.925,84	7,08	35.269,15	50,71	34.280,85
RECEITAS DIVERSAS	749.550,00	749.550,00	24.124,65	3,22	83.332,44	11,12	666.217,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	2.144.100,00	142,94	6.807.265,73	453,82	-5.307.265,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	2.144.100,00	142,94	6.741.165,73	449,41	-5.241.165,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.864.933,34	0,00	5.864.933,34	0,00	-5.864.933,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.720.833,34	0,00	876.232,39	58,42	623.767,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.293.162,00	33.293.162,00	7.541.866,68	22,65	37.168.303,65	111,64	-3.875.141,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	33.293.162,00	33.293.162,00	7.541.866,68	22,65	37.168.303,65	111,64	-3.875.141,65
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.293.162,00	33.293.162,00	7.541.866,68	22,65	37.168.303,65	111,64	-3.875.141,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	653.312,32	—	—	650.456,82	—	—
Superávit Financeiro	—	653.312,32	—	—	650.456,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	33.293.162,00	40.548.099,55	5.156.020,07	35.712.392,19	4.835.707,36	6.779.353,07	35.712.392,19	4.835.707,36	35.712.392,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.782.427,00	30.930.313,37	3.943.149,71	29.385.729,87	1.544.583,50	5.475.011,49	29.385.729,87	1.544.583,50	29.385.729,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.333.850,00	15.825.033,34	3.302.006,55	15.516.611,20	308.422,14	3.302.006,55	15.516.611,20	308.422,14	15.516.611,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.000,00	229.000,00	-12.327,79	177.702,43	51.297,57	37.166,58	177.702,43	51.297,57	177.702,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.178.577,00	14.876.280,03	653.470,95	13.691.416,24	1.184.863,79	2.135.838,36	13.691.416,24	1.184.863,79	13.691.416,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.489.335,00	9.596.386,18	1.212.870,36	6.326.662,32	3.269.723,86	1.304.341,58	6.326.662,32	3.269.723,86	6.326.662,32	0,00
INVESTIMENTOS	3.748.635,00	8.985.677,43	1.212.870,36	5.783.971,71	3.201.705,72	1.254.309,36	5.783.971,71	3.201.705,72	5.783.971,71	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	730.000,00	600.008,75	0,00	542.690,61	57.318,14	50.032,22	542.690,61	57.318,14	542.690,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—			—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.293.162,00	40.548.099,55	5.156.020,07	35.712.392,19	4.835.707,36	6.779.353,07	35.712.392,19	4.835.707,36	35.712.392,19	0,00
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
Dívida Mobiliária	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

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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)	33.293.162,00	40.548.099,55	5.156.020,07	35.712.392,19	4.835.707,36	6.779.353,07	35.712.392,19	4.835.707,36	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.455.911,46	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.293.162,00	40.548.099,55	5.156.020,07	35.712.392,19	—	6.779.353,07	37.168.303,65	—	35.712.392,19	0,00

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 22/01/2016

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPAL

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO