

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.850.000,00	33.850.000,00	6.170.538,86	18,23	31.091.083,57	91,85	2.758.916,43
RECEITAS CORRENTES	33.850.000,00	33.850.000,00	5.246.914,06	15,50	27.169.920,54	80,27	6.680.079,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.510.059,50	2.510.059,50	395.628,53	15,76	2.350.229,20	93,63	159.830,30
IMPOSTOS	2.247.438,70	2.247.438,70	369.920,54	16,46	1.902.093,91	84,63	345.344,79
TAXAS	248.882,00	248.882,00	25.707,99	10,33	448.135,29	180,06	-199.253,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.738,80	13.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	435.062,00	435.062,00	74.229,31	17,06	371.513,93	85,39	63.548,07
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	435.062,00	435.062,00	74.229,31	17,06	371.513,93	85,39	63.548,07
RECEITA PATRIMONIAL	77.810,30	77.810,30	66.386,15	85,32	414.718,75	532,99	-336.908,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.810,30	77.810,30	66.386,15	85,32	406.718,75	522,71	-328.908,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	34.347,00	34.347,00	560,00	1,63	780,00	2,27	33.567,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	34.347,00	34.347,00	560,00	1,63	780,00	2,27	33.567,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.636,80	36.636,80	239,51	0,65	15.655,22	42,73	20.981,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.802.484,18	29.802.484,18	4.693.285,86	15,75	23.812.609,19	79,90	5.989.874,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.628.459,38	29.628.459,38	4.665.048,36	15,75	23.629.365,03	79,75	5.999.094,35
TRANSF. DE CONV.	174.024,80	174.024,80	28.237,50	16,23	183.244,16	105,30	-9.219,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.600,22	953.600,22	16.584,70	1,74	204.414,25	21,44	749.185,97
MULTAS E JUROS DE MORA	67.549,10	67.549,10	6.103,44	9,04	40.671,19	60,21	26.877,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.314,10	97.314,10	0,00	0,00	96.449,18	99,11	864,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	74.418,50	74.418,50	5.580,91	7,50	43.266,67	58,14	31.151,83
RECEITAS DIVERSAS	714.318,52	714.318,52	4.900,35	0,69	24.027,21	3,36	690.291,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	923.624,80	0,00	3.921.163,03	0,00	-3.921.163,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	764.458,14	0,00	1.498.579,72	0,00	-1.498.579,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	764.458,14	0,00	1.498.579,72	0,00	-1.498.579,72
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	26.666,66	0,00	241.333,31	0,00	-241.333,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.666,66	0,00	173.333,31	0,00	-173.333,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	132.500,00	0,00	2.181.250,00	0,00	-2.181.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	-146.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	132.500,00	0,00	2.035.000,00	0,00	-2.035.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.850.000,00	33.850.000,00	6.170.538,86	18,23	31.091.083,57	91,85	2.758.916,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.850.000,00	33.850.000,00	6.170.538,86	18,23	31.091.083,57	91,85	2.758.916,43
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	570.074,04	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.850.000,00	33.850.000,00	6.170.538,86	18,23	31.661.157,61	93,53	2.188.842,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.706.759,61	—	—	2.315.368,26	—	—
Superávit Financeiro	—	2.706.759,61	—	—	2.315.368,26	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	33.850.000,00	40.729.730,14	6.249.711,44	34.418.234,74	6.311.495,40	6.943.840,24	31.661.157,61	9.068.572,53	31.002.838,59
DESPESAS CORRENTES	31.877.639,60	32.343.203,22	3.677.725,59	26.729.595,31	5.613.607,91	4.981.220,45	24.951.583,53	7.391.619,69	24.394.874,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.446.848,10	15.792.559,15	2.631.645,88	12.822.797,02	2.969.762,13	2.631.645,88	12.822.797,02	2.969.762,13	12.604.388,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	-52.408,57	47.591,43	252.408,57	18.400,00	41.215,99	258.784,01	41.215,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.130.791,50	16.250.644,07	1.098.488,28	13.859.206,86	2.391.437,21	2.331.174,57	12.087.570,52	4.163.073,55	11.749.270,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.949.462,40	8.363.628,92	2.571.985,85	7.688.639,43	674.989,49	1.962.619,79	6.709.574,08	1.654.054,84	6.607.964,08
INVESTIMENTOS	1.548.462,40	7.962.628,92	2.531.613,16	7.288.639,43	673.989,49	1.893.179,62	6.415.570,64	1.547.058,28	6.313.960,64
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	40.372,69	400.000,00	0,00	69.440,17	294.003,44	105.996,56	294.003,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.850.000,00	40.729.730,14	6.249.711,44	34.418.234,74	6.311.495,40	6.943.840,24	31.661.157,61	9.068.572,53	31.002.838,59
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)	33.850.000,00	40.729.730,14	6.249.711,44	34.418.234,74	6.311.495,40	6.943.840,24	31.661.157,61	9.068.572,53	31.002.838,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.850.000,00	40.729.730,14	6.249.711,44	34.418.234,74	—	6.943.840,24	31.661.157,61	—	31.002.838,59

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 16/11/2016

GENARO COSTA KESKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO