

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	35.900.000,00	35.900.000,00	6.604.828,59	18,40	6.604.828,59	18,40	29.295.171,41
RECEITAS CORRENTES	35.900.000,00	35.900.000,00	6.161.282,73	17,16	6.161.282,73	17,16	29.738.717,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.262.420,00	3.262.420,00	402.324,36	12,33	402.324,36	12,33	2.860.095,64
IMPOSTOS	2.684.000,00	2.684.000,00	339.215,81	12,64	339.215,81	12,64	2.344.784,19
TAXAS	566.420,00	566.420,00	63.108,55	11,14	63.108,55	11,14	503.311,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	73.279,27	15,93	73.279,27	15,93	386.720,73
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	460.000,00	460.000,00	73.279,27	15,93	73.279,27	15,93	386.720,73
RECEITA PATRIMONIAL	112.200,00	112.200,00	53.030,46	47,26	53.030,46	47,26	59.169,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.200,00	112.200,00	50.030,46	44,59	50.030,46	44,59	62.169,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	10.601,20	53,01	10.601,20	53,01	9.398,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.770.380,00	31.770.380,00	5.615.309,57	17,67	5.615.309,57	17,67	26.155.070,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.590.380,00	31.590.380,00	5.587.072,07	17,69	5.587.072,07	17,69	26.003.307,93
TRANSF. DE CONV.	180.000,00	180.000,00	28.237,50	15,69	28.237,50	15,69	151.762,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.000,00	273.000,00	6.737,87	2,47	6.737,87	2,47	266.262,13
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	2.210,71	5,39	2.210,71	5,39	38.789,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	4.140,55	9,86	4.140,55	9,86	37.859,45
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	386,61	0,26	386,61	0,26	149.613,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	443.545,86	0,00	443.545,86	0,00	-443.545,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	443.545,86	0,00	443.545,86	0,00	-443.545,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	443.545,86	0,00	443.545,86	0,00	-443.545,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.900.000,00	35.900.000,00	6.604.828,59	18,40	6.604.828,59	18,40	29.295.171,41
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
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)	35.900.000,00	35.900.000,00	6.604.828,59	18,40	6.604.828,59	18,40	29.295.171,41
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.900.000,00	35.900.000,00	6.604.828,59	18,40	6.604.828,59	18,40	29.295.171,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	301.619,04	—	—	232.001,29	—	—
Superávit Financeiro	—	301.619,04	—	—	232.001,29	—	—
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)	35.900.000,00	36.260.054,41	8.777.338,01	8.777.338,01	27.482.716,40	3.857.396,91	3.857.396,91	32.402.657,50	3.470.824,63
DESPESAS CORRENTES	32.859.200,00	32.973.724,97	8.410.610,86	8.410.610,86	24.563.114,11	3.562.441,98	3.562.441,98	29.411.282,99	3.175.869,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.383.000,00	18.429.392,44	2.540.426,30	2.540.426,30	15.888.966,14	2.540.426,30	2.540.426,30	15.888.966,14	2.325.674,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	7.915,67	7.915,67	492.084,33	7.915,67	7.915,67	492.084,33	7.915,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.976.200,00	14.044.332,53	5.862.268,89	5.862.268,89	8.182.063,64	1.014.100,01	1.014.100,01	13.030.232,52	842.279,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.800,00	3.266.329,44	366.727,15	366.727,15	2.899.602,29	294.954,93	294.954,93	2.971.374,51	294.954,93
INVESTIMENTOS	2.230.800,00	2.476.329,44	262.073,07	262.073,07	2.214.256,37	190.300,85	190.300,85	2.286.028,59	190.300,85
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	780.000,00	104.654,08	104.654,08	675.345,92	104.654,08	104.654,08	675.345,92	104.654,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.900.000,00	36.260.054,41	8.777.338,01	8.777.338,01	27.482.716,40	3.857.396,91	3.857.396,91	32.402.657,50	3.470.824,63
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	35.900.000,00	36.260.054,41	8.777.338,01	8.777.338,01	27.482.716,40	3.857.396,91	3.857.396,91	32.402.657,50	3.470.824,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.747.431,68	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.900.000,00	36.260.054,41	8.777.338,01	8.777.338,01	—	3.857.396,91	6.604.828,59	—	3.470.824,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 22/03/2017

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA CRC/SC 03.5272/O-1

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO