Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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)	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**9.014.083,73**	**15,29**	**45.287.327,80**	**76,84**	**13.650.672,20**
RECEITAS CORRENTES	**58.927.000,00**	**58.927.000,00**	**8.150.773,79**	**13,83**	**41.405.480,46**	**70,27**	**17.521.519,54**
RECEITA TRIBUTARIA	5.500.000,00	5.500.000,00	607.117,12	11,04	4.478.861,79	81,43	1.021.138,21
IMPOSTOS	3.600.000,00	3.600.000,00	556.701,90	15,46	3.453.592,04	95,93	146.407,96
TAXAS	1.050.000,00	1.050.000,00	35.733,59	3,40	747.447,37	71,19	302.552,63
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	850.000,00	850.000,00	14.681,63	1,73	277.822,38	32,68	572.177,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.000,00	781.000,00	108.685,85	13,92	655.933,12	83,99	125.066,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	781.000,00	781.000,00	108.685,85	13,92	655.933,12	83,99	125.066,88
RECEITA PATRIMONIAL	308.000,00	308.000,00	9.022,52	2,93	99.231,08	32,22	208.768,92
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	626,33	5,69	10.373,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.000,00	297.000,00	9.022,52	3,04	98.604,75	33,20	198.395,25
RECEITA AGROPECUARIA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	479,53	1,09	43.520,47
Outras Receitas Agropecuárias	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	479,53	1,09	43.520,47
RECEITA DE SERVIÇOS	572.000,00	572.000,00	48.166,60	8,42	272.566,41	47,65	299.433,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.830.000,00	49.830.000,00	6.768.169,73	13,58	33.725.096,05	67,68	16.104.903,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.430.000,00	49.430.000,00	6.641.195,41	13,44	32.458.448,71	65,67	16.971.551,29
Transf. de Conv.	0,00	0,00	54.780,00	0,00	109.560,00	0,00	-109.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	72.194,32	18,05	1.157.087,34	289,27	-757.087,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.892.000,00	1.892.000,00	609.611,97	32,22	2.173.312,48	114,87	-281.312,48
MULTAS E JUROS DE MORA	420.000,00	420.000,00	68.705,29	16,36	320.639,32	76,34	99.360,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	500.389,68	43,51	1.501.349,53	130,55	-351.349,53
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	195.000,00	195.000,00	26.583,49	13,63	256.415,29	131,50	-61.415,29
RECEITAS DIVERSAS	127.000,00	127.000,00	13.933,51	10,97	94.908,34	74,73	32.091,66
RECEITAS DE CAPITAL	**11.000,00**	**11.000,00**	**863.309,94**	**848,27**	**3.881.847,34**	**289,52**	**-3.870.847,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	354.005,34	0,00	1.389.333,01	0,00	-1.389.333,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	354.005,34	0,00	1.389.333,01	0,00	-1.389.333,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,00	0,00	-24.894,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,00	0,00	-24.894,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	30,96	0,28	10.969,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	509.304,60	0,00	2.467.589,37	0,00	-2.467.589,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	509.304,60	0,00	2.467.589,37	0,00	-2.467.589,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**9.014.083,73**	**15,29**	**45.287.327,80**	**76,84**	**13.650.672,20**

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**9.014.083,73**	**15,29**	**45.287.327,80**	**76,84**	**13.650.672,20**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	6.125.627,59	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.938.000,00	58.938.000,00	9.014.083,73	15,29	51.412.955,39	76,84	13.650.672,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	135.077,20	—	—	135.077,20	—	—
Superávit Financeiro	—	135.077,20	—	—	135.077,20	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII	**58.938.000,00**	**15.930.952,74**	**74.868.952,74**	**5.876.122,35**	**57.012.000,16**	**11.494.060,78**	**51.412.955,39**	**68,67**	**23.455.997,35**
DESPESAS CORRENTES	**53.621.800,00**	**5.499.157,10**	**59.120.957,10**	**5.991.359,06**	**47.767.037,90**	**10.099.029,12**	**44.516.826,74**	**75,30**	**14.604.130,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700.000,00	3.170.530,00	29.870.530,00	4.865.207,84	23.182.115,09	4.884.372,00	23.168.142,09	77,56	6.702.387,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	48.293,53	151.354,72	31.043,53	134.104,72	53,64	115.895,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.591.800,00	2.408.627,10	29.000.427,10	1.077.857,69	24.433.568,09	5.183.613,59	21.214.579,93	73,15	7.785.847,17
DESPESAS DE CAPITAL	**5.294.200,00**	**10.431.795,64**	**15.725.995,64**	**-115.236,71**	**9.244.962,26**	**1.395.031,66**	**6.896.128,65**	**43,85**	**8.829.866,99**
INVESTIMENTOS	3.842.200,00	11.181.795,64	15.023.995,64	-235.131,54	8.627.714,40	1.275.136,83	6.278.880,79	41,79	8.745.114,85
INVERSOES FINANCEIRAS	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	902.000,00	-200.000,00	702.000,00	119.894,83	617.247,86	119.894,83	617.247,86	87,93	84.752,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**58.938.000,00**	**15.930.952,74**	**74.868.952,74**	**5.876.122,35**	**57.012.000,16**	**11.494.060,78**	**51.412.955,39**	**68,67**	**23.455.997,35**

Continua 2/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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)	**58.938.000,00**	**15.930.952,74**	**74.868.952,74**	**5.876.122,35**	**57.012.000,16**	**11.494.060,78**	**51.412.955,39**	**68,67**	**23.455.997,35**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.938.000,00	15.930.952,74	74.868.952,74	5.876.122,35	57.012.000,16	11.494.060,78	51.412.955,39	68,67	23.455.997,35

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

XAXIM, 06/11/2012

ADACIR ARALDI	GERSON MONGES CHAVES	EDENILSO BIFFI
PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSAVEL P/CONTROLE INTERNO	TEC.CONTABIL CRC 019419/0-6