Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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**	**10.452.103,19**	**17,73**	**55.726.453,29**	**94,55**	**3.211.546,71**
RECEITAS CORRENTES	**58.927.000,00**	**58.927.000,00**	**10.163.432,85**	**17,25**	**51.555.935,61**	**87,49**	**7.371.064,39**
RECEITA TRIBUTARIA	5.500.000,00	5.500.000,00	789.781,75	14,36	5.265.361,52	95,73	234.638,48
IMPOSTOS	3.600.000,00	3.600.000,00	661.066,00	18,36	4.112.807,81	114,24	-512.807,81
TAXAS	1.050.000,00	1.050.000,00	71.542,61	6,81	817.813,07	77,89	232.186,93
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	850.000,00	850.000,00	57.173,14	6,73	334.740,64	39,38	515.259,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.000,00	781.000,00	114.138,69	14,61	770.071,81	98,60	10.928,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	781.000,00	781.000,00	114.138,69	14,61	770.071,81	98,60	10.928,19
RECEITA PATRIMONIAL	308.000,00	308.000,00	6.665,75	2,16	105.896,83	34,38	202.103,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	35,43	0,32	661,76	6,02	10.338,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.000,00	297.000,00	6.630,32	2,23	105.235,07	35,43	191.764,93
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	110.879,62	19,38	383.446,03	67,04	188.553,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.830.000,00	49.830.000,00	8.890.440,19	17,84	42.607.330,59	85,51	7.222.669,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.430.000,00	49.430.000,00	8.306.593,97	16,80	40.756.837,03	82,45	8.673.162,97
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	109.560,00	0,00	-109.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	583.846,22	145,96	1.740.933,56	435,23	-1.340.933,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.892.000,00	1.892.000,00	251.526,85	13,29	2.423.349,30	128,08	-531.349,30
MULTAS E JUROS DE MORA	420.000,00	420.000,00	83.460,61	19,87	403.404,09	96,05	16.595,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	141,94	0,01	1.501.491,47	130,56	-351.491,47
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	195.000,00	195.000,00	146.671,25	75,22	402.292,35	206,30	-207.292,35
RECEITAS DIVERSAS	127.000,00	127.000,00	21.253,05	16,73	116.161,39	91,47	10.838,61
RECEITAS DE CAPITAL	**11.000,00**	**11.000,00**	**288.670,34**	**624,28**	**4.170.517,68**	**913,80**	**-4.159.517,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	76.239,26	0,00	1.465.572,27	0,00	-1.465.572,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	76.239,26	0,00	1.465.572,27	0,00	-1.465.572,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.450,00	0,00	40.344,00	0,00	-40.344,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.450,00	0,00	40.344,00	0,00	-40.344,00
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	196.981,08	0,00	2.664.570,45	0,00	-2.664.570,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	196.981,08	0,00	2.664.570,45	0,00	-2.664.570,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**10.452.103,19**	**17,73**	**55.726.453,29**	**94,55**	**3.211.546,71**

Continua 1/4

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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**
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**	**10.452.103,19**	**17,73**	**55.726.453,29**	**94,55**	**3.211.546,71**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	6.691.319,18	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	58.938.000,00	58.938.000,00	10.452.103,19	17,73	62.417.772,47	94,55	3.211.546,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	149.912,48	—	—	149.912,48	—	—
Superávit Financeiro	—	149.912,48	—	—	149.912,48	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**58.938.000,00**	**15.730.036,99**	**74.668.036,99**	**5.406.153,79**	**62.417.772,47**	**10.460.507,18**	**61.958.842,66**	**458.929,81**	**83,59**	**12.250.264,52**
DESPESAS CORRENTES	**53.621.800,00**	**6.097.641,35**	**59.719.441,35**	**6.258.700,35**	**54.025.356,77**	**9.381.301,19**	**53.983.508,02**	**41.848,75**	**90,47**	**5.694.084,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700.000,00	3.918.630,00	30.618.630,00	6.116.469,28	29.298.584,37	6.130.442,28	29.298.584,37	0,00	95,69	1.320.045,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	330.000,00	-116.000,00	214.000,00	62.405,97	213.760,69	79.655,97	213.760,69	0,00	99,89	239,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.591.800,00	2.295.011,35	28.886.811,35	79.825,10	24.513.011,71	3.171.202,94	24.471.162,96	41.848,75	84,86	4.373.799,64
DESPESAS DE CAPITAL	**5.294.200,00**	**9.632.395,64**	**14.926.595,64**	**-852.546,56**	**8.392.415,70**	**1.079.205,99**	**7.975.334,64**	**417.081,06**	**56,22**	**6.534.179,94**

Continua 2/4

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**58.938.000,00**	**15.730.036,99**	**74.668.036,99**	**5.406.153,79**	**62.417.772,47**	**10.460.507,18**	**61.958.842,66**	**458.929,81**	**83,59**	**12.250.264,52**
INVESTIMENTOS	3.842.200,00	10.346.395,64	14.188.595,64	-965.854,80	7.661.859,60	965.897,75	7.244.778,54	417.081,06	54,00	6.526.736,04
INVERSOES FINANCEIRAS	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	902.000,00	-164.000,00	738.000,00	113.308,24	730.556,10	113.308,24	730.556,10	0,00	98,99	7.443,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**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**	**15.730.036,99**	**74.668.036,99**	**5.406.153,79**	**62.417.772,47**	**10.460.507,18**	**61.958.842,66**	**458.929,81**	**83,59**	**12.250.264,52**
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	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
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)	**58.938.000,00**	**15.730.036,99**	**74.668.036,99**	**5.406.153,79**	**62.417.772,47**	**10.460.507,18**	**61.958.842,66**	**458.929,81**	**83,59**	**12.250.264,52**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.938.000,00	15.730.036,99	74.668.036,99	5.406.153,79	62.417.772,47	10.460.507,18	62.417.772,47		83,59	12.250.264,52

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Continua 3/4

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

XAXIM, 18/01/2013

ADACIR ARALDI
PREFEITO MUNICIPAL

ALFEU JOSE MATTIELLO
TEC.CONTABIL CRC 15.347/02