Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	**65.560.000,00**	**65.560.000,00**	**11.041.681,64**	**16,84**	**57.193.041,53**	**87,24**	**8.366.958,47**
RECEITAS CORRENTES	**65.549.000,00**	**65.549.000,00**	**10.539.809,75**	**16,08**	**56.326.868,28**	**85,93**	**9.222.131,72**
RECEITA TRIBUTARIA	6.314.000,00	6.314.000,00	900.678,17	14,26	6.096.747,05	96,56	217.252,95
IMPOSTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	810.553,72	20,26	4.707.875,50	117,70	-707.875,50
TAXAS	1.484.000,00	1.484.000,00	66.064,62	4,45	958.716,31	64,60	525.283,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	830.000,00	830.000,00	24.059,83	2,90	430.155,24	51,83	399.844,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	891.000,00	891.000,00	107.876,82	12,11	758.907,07	85,17	132.092,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	880.000,00	880.000,00	107.876,82	12,26	758.907,07	86,24	121.092,93
RECEITA PATRIMONIAL	308.000,00	308.000,00	32.155,29	10,44	137.947,67	44,79	170.052,33
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	135,49	1,23	10.864,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.000,00	297.000,00	32.155,29	10,83	137.812,18	46,40	159.187,82
RECEITA AGROPECUARIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	60.491,16	15,71	457.177,37	118,75	-72.177,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.363.000,00	55.363.000,00	9.312.497,29	16,82	47.979.232,55	86,66	7.383.767,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.763.000,00	54.763.000,00	9.228.490,32	16,85	46.508.576,64	84,93	8.254.423,36
Transf. de Conv.	600.000,00	600.000,00	84.006,97	14,00	1.470.655,91	245,11	-870.655,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.266.000,00	2.266.000,00	126.111,02	5,57	896.856,57	39,58	1.369.143,43
Multas e Juros de Mora	310.000,00	310.000,00	83.882,73	27,06	484.915,81	156,42	-174.915,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	0,00	3.412,22	0,23	1.483.587,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	315.000,00	315.000,00	39.092,71	12,41	379.001,89	120,32	-64.001,89
RECEITAS DIVERSAS	154.000,00	154.000,00	3.135,58	2,04	29.526,65	19,17	124.473,35
RECEITAS DE CAPITAL	**11.000,00**	**11.000,00**	**501.871,89**	**562,47**	**866.173,25**	**874,30**	**-855.173,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.645,43	0,00	28.656,36	0,00	-28.656,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	14.645,43	0,00	28.656,36	0,00	-28.656,36
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	53.500,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.500,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.000,00	11.000,00	61,60	0,56	875,07	7,96	10.124,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	433.664,86	0,00	770.641,82	0,00	-770.641,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	433.664,86	0,00	770.641,82	0,00	-770.641,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**65.560.000,00**	**65.560.000,00**	**11.041.681,64**	**16,84**	**57.193.041,53**	**87,24**	**8.366.958,47**
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

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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 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)	**65.560.000,00**	**65.560.000,00**	**11.041.681,64**	**16,84**	**57.193.041,53**	**87,24**	**8.366.958,47**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.209.818,75	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	65.560.000,00	65.560.000,00	11.041.681,64	16,84	59.402.860,28	87,24	8.366.958,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	492.989,17	—	—	492.989,17	—	—
Superávit Financeiro	—	492.989,17	—	—	492.989,17	—	—
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)	**65.560.000,00**	**7.002.129,01**	**72.562.129,01**	**6.160.267,50**	**59.402.860,28**	**12.485.288,04**	**58.140.410,16**	**1.262.450,12**	**81,86**	**13.159.268,73**
DESPESAS CORRENTES	**59.730.000,00**	**1.479.374,81**	**61.209.374,81**	**6.057.906,12**	**54.529.619,29**	**11.092.457,85**	**54.363.532,80**	**166.086,49**	**89,09**	**6.679.755,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.810.000,00	2.669.345,00	32.479.345,00	6.399.342,93	31.224.975,70	6.410.892,14	31.224.975,70	0,00	96,14	1.254.369,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	440.000,00	182.000,00	622.000,00	66.808,20	528.334,45	90.220,58	528.334,45	0,00	84,94	93.665,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.480.000,00	-1.371.970,19	28.108.029,81	-408.245,01	22.776.309,14	4.591.345,13	22.610.222,65	166.086,49	81,03	5.331.720,67
DESPESAS DE CAPITAL	**5.808.000,00**	**5.522.754,20**	**11.330.754,20**	**102.361,38**	**4.873.240,99**	**1.392.830,19**	**3.776.877,36**	**1.096.363,63**	**43,01**	**6.457.513,21**
INVESTIMENTOS	3.916.000,00	6.116.754,20	10.032.754,20	6.559,09	3.702.712,72	1.187.341,84	2.606.349,09	1.096.363,63	36,91	6.330.041,48
INVERSOES FINANCEIRAS	550.000,00	-525.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.342.000,00	-69.000,00	1.273.000,00	95.802,29	1.145.528,27	205.488,35	1.145.528,27	0,00	89,99	127.471,73
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)	**65.560.000,00**	**7.002.129,01**	**72.562.129,01**	**6.160.267,50**	**59.402.860,28**	**12.485.288,04**	**58.140.410,16**	**1.262.450,12**	**81,86**	**13.159.268,73**

Continua 2/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)			
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)	**65.560.000,00**	**7.002.129,01**	**72.562.129,01**	**6.160.267,50**	**59.402.860,28**	**12.485.288,04**	**58.140.410,16**	**1.262.450,12**	**81,86**	**13.159.268,73**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.560.000,00	7.002.129,01	72.562.129,01	6.160.267,50	59.402.860,28	12.485.288,04	59.402.860,28		81,86	13.159.268,73

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:

XAXIM, 29/01/2014

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal