Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**12.516.069,13**	**20,69**	**70.726.442,85**	**116,90**	**-10.226.442,85**
RECEITAS CORRENTES	**60.497.979,00**	**60.497.979,00**	**11.442.567,94**	**18,91**	**64.682.656,20**	**106,92**	**-4.184.677,20**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.172.979,00	8.172.979,00	1.011.940,79	12,38	6.388.496,14	78,17	1.784.482,86
IMPOSTOS	4.660.000,00	4.660.000,00	956.740,76	20,53	5.322.871,84	114,22	-662.871,84
TAXAS	1.015.000,00	1.015.000,00	52.413,81	5,16	1.041.206,24	102,58	-26.206,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.497.979,00	2.497.979,00	2.786,22	0,11	24.418,06	0,98	2.473.560,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	111.816,92	11,18	825.367,91	82,54	174.632,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.000.000,00	1.000.000,00	111.816,92	11,18	825.367,91	82,54	174.632,09
RECEITA PATRIMONIAL	395.300,00	395.300,00	59.483,97	15,05	237.644,96	60,12	157.655,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	994,91	9,95	4.751,46	47,51	5.248,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	385.300,00	385.300,00	58.489,06	15,18	232.893,50	60,44	152.406,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	447.000,00	447.000,00	45.262,83	10,13	458.890,95	102,66	-11.890,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.541.600,00	49.541.600,00	9.858.052,13	19,90	52.388.868,24	105,75	-2.847.268,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.077.600,00	49.077.600,00	9.397.270,82	19,15	48.789.173,53	99,41	288.426,47
Transf. de Conv.	464.000,00	464.000,00	460.781,31	99,31	3.599.694,71	775,80	-3.135.694,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.100,00	931.100,00	356.011,30	38,24	4.383.388,00	470,78	-3.452.288,00
Multas e Juros de Mora	360.000,00	360.000,00	111.780,99	31,05	661.467,41	183,74	-301.467,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	2.591.191,20	454,92	-2.516.191,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	170.000,00	170.000,00	126.172,67	74,22	941.140,67	553,61	-771.140,67
RECEITAS DIVERSAS	326.100,00	326.100,00	118.057,64	36,20	189.588,72	58,14	136.511,28
RECEITAS DE CAPITAL	**2.021,00**	**2.021,00**	**1.073.501,19**	**.117,33**	**6.043.786,65**	**049,31**	**-6.041.765,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	733.898,29	0,00	1.332.378,35	0,00	-1.332.378,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	733.898,29	0,00	1.332.378,35	0,00	-1.332.378,35
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	169.300,00	0,00	505.500,00	0,00	-505.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	-169.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	336.200,00	0,00	-336.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	-282,55	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21,00	21,00	170.585,45	.311,67	4.205.908,30	134,76	-4.205.887,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21,00	21,00	170.585,45	.311,67	4.205.908,30	134,76	-4.205.887,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**12.516.069,13**	**20,69**	**70.726.442,85**	**116,90**	**-10.226.442,85**
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

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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**
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)	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**12.516.069,13**	**20,69**	**70.726.442,85**	**116,90**	**-10.226.442,85**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	60.500.000,00	60.500.000,00	12.516.069,13	20,69	70.726.442,85	116,90	-10.226.442,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.158.094,22	—	—	602.592,50	—	—
Superávit Financeiro	—	776.094,22	—	—	575.399,42	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	382.000,00	—	—	27.193,08	—	—

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)	**60.500.000,00**	**23.058.520,89**	**83.558.520,89**	**-6.187.401,24**	**70.011.611,09**	**13.217.914,28**	**68.764.143,22**	**1.247.467,87**	**83,79**	**13.546.909,80**
DESPESAS CORRENTES	**57.659.979,00**	**1.953.592,73**	**59.613.571,73**	**5.465.153,99**	**58.176.318,85**	**9.726.690,44**	**57.581.692,48**	**594.626,37**	**97,59**	**1.437.252,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.907.500,00	-763.106,18	33.144.393,82	4.621.185,95	32.952.144,41	4.622.829,95	32.952.144,41	0,00	99,42	192.249,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	210.000,00	306.694,67	516.694,67	53.755,63	516.694,67	80.373,68	516.694,67	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.542.479,00	2.410.004,24	25.952.483,24	790.212,41	24.707.479,77	5.023.486,81	24.112.853,40	594.626,37	95,20	1.245.003,47
DESPESAS DE CAPITAL	**2.790.021,00**	**21.104.928,16**	**23.894.949,16**	**-11.652.555,23**	**11.835.292,24**	**3.491.223,84**	**11.182.450,74**	**652.841,50**	**49,53**	**12.059.656,92**
INVESTIMENTOS	1.474.521,00	21.098.352,95	22.572.873,95	-11.692.825,63	10.513.217,03	3.290.402,88	9.860.375,53	652.841,50	46,57	12.059.656,92
INVERSOES FINANCEIRAS	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.309.000,00	13.075,21	1.322.075,21	40.270,40	1.322.075,21	200.820,96	1.322.075,21	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**60.500.000,00**	**23.058.520,89**	**83.558.520,89**	**-6.187.401,24**	**70.011.611,09**	**13.217.914,28**	**68.764.143,22**	**1.247.467,87**	**83,79**	**13.546.909,80**
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

Continua 2/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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**
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)	**60.500.000,00**	**23.058.520,89**	**83.558.520,89**	**-6.187.401,24**	**70.011.611,09**	**13.217.914,28**	**68.764.143,22**	**1.247.467,87**	**83,79**	**13.546.909,80**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	714.831,76		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.500.000,00	23.058.520,89	83.558.520,89	-6.187.401,24	70.011.611,09	13.217.914,28	70.726.442,85		84,64	13.546.909,80

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, 21/01/2015

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC 026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal