Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)** | **67.112.000,00** | **67.112.000,00** | **13.291.712,86** | **19,81** | **45.341.750,64** | **67,56** | **21.770.249,36** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **67.109.979,00** | **67.109.979,00** | **12.724.192,86** | **18,96** | **43.714.388,59** | **65,14** | **23.395.590,41** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.307.182,00 | 9.307.182,00 | 859.218,75 | 9,23 | 4.918.972,51 | 52,85 | 4.388.209,49 |
| IMPOSTOS | 5.426.000,00 | 5.426.000,00 | 796.106,42 | 14,67 | 3.880.104,80 | 71,51 | 1.545.895,20 |
| TAXAS | 1.116.500,00 | 1.116.500,00 | 61.858,60 | 5,54 | 1.035.591,12 | 92,75 | 80.908,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.764.682,00 | 2.764.682,00 | 1.253,73 | 0,05 | 3.276,59 | 0,12 | 2.761.405,41 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 128.500,46 | 11,68 | 679.460,37 | 61,77 | 420.539,63 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 128.500,46 | 11,68 | 679.460,37 | 61,77 | 420.539,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 435.730,00 | 435.730,00 | 83.522,34 | 19,17 | 229.206,45 | 52,60 | 206.523,55 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 575,96 | 5,24 | 2.226,06 | 20,24 | 8.773,94 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 424.730,00 | 424.730,00 | 82.946,38 | 19,53 | 226.980,39 | 53,44 | 197.749,61 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 611.700,00 | 611.700,00 | 34.916,87 | 5,71 | 245.041,14 | 40,06 | 366.658,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.353.860,00 | 53.353.860,00 | 11.405.057,00 | 21,38 | 36.381.829,00 | 68,19 | 16.972.031,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 52.793.860,00 | 52.793.860,00 | 7.895.947,34 | 14,96 | 32.735.927,68 | 62,01 | 20.057.932,32 |
| TRANSF. DE CONV. | 560.000,00 | 560.000,00 | 3.509.109,66 | 626,63 | 3.645.901,32 | 651,05 | -3.085.901,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.290.507,00 | 2.290.507,00 | 212.977,44 | 9,30 | 1.259.879,12 | 55,00 | 1.030.627,88 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 396.000,00 | 396.000,00 | 109.574,96 | 27,67 | 438.369,36 | 110,70 | -42.369,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82.500,00 | 82.500,00 | 1.500,15 | 1,82 | 261.610,98 | 317,10 | -179.110,98 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 187.000,00 | 187.000,00 | 91.082,82 | 48,71 | 493.810,40 | 264,07 | -306.810,40 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.625.007,00 | 1.625.007,00 | 10.819,51 | 0,67 | 66.088,38 | 4,07 | 1.558.918,62 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.021,00** | **2.021,00** | **567.520,00** | **28.081,15** | **1.627.362,05** | **80.522,62** | **-1.625.341,05** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.388,00 | 0,00 | -54.388,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.388,00 | 0,00 | -54.388,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 540.250,00 | 0,00 | 879.750,00 | 0,00 | -879.750,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 540.250,00 | 0,00 | 540.250,00 | 0,00 | -540.250,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.500,00 | 0,00 | -339.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21,00 | 21,00 | 27.270,00 | 129.857,14 | 693.224,05 | 3.301.066,90 | -693.203,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 21,00 | 21,00 | 27.270,00 | 129.857,14 | 693.224,05 | 3.301.066,90 | -693.203,05 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **67.112.000,00** | **67.112.000,00** | **13.291.712,86** | **19,81** | **45.341.750,64** | **67,56** | **21.770.249,36** |

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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)** | **67.112.000,00** | **67.112.000,00** | **13.291.712,86** | **19,81** | **45.341.750,64** | **67,56** | **21.770.249,36** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 67.112.000,00 | 67.112.000,00 | 13.291.712,86 | 19,81 | 45.341.750,64 | 67,56 | 21.770.249,36 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 683.464,03 | — | — | 477.369,79 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 683.464,03 | — | — | 477.369,79 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **67.112.000,00** | **82.482.024,56** | **9.538.943,52** | **61.956.120,11** | **20.525.904,45** | **11.529.435,37** | **43.967.131,97** | **38.514.892,59** | **38.916.572,08** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **63.928.579,00** | **64.592.370,24** | **8.495.571,95** | **45.738.486,39** | **18.853.883,85** | **10.168.912,19** | **39.616.416,61** | **24.975.953,63** | **35.246.710,79** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.248.785,00 | 37.951.630,42 | 6.417.149,01 | 22.954.962,89 | 14.996.667,53 | 6.417.149,01 | 22.954.962,89 | 14.996.667,53 | 22.419.946,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 280.000,00 | 515.966,34 | 98.399,03 | 473.809,07 | 42.157,27 | 103.049,91 | 460.780,11 | 55.186,23 | 460.780,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.399.794,00 | 26.124.773,48 | 1.980.023,91 | 22.309.714,43 | 3.815.059,05 | 3.648.713,27 | 16.200.673,61 | 9.924.099,87 | 12.365.984,43 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.128.421,00** | **17.889.654,32** | **1.043.371,57** | **16.217.633,72** | **1.672.020,60** | **1.360.523,18** | **4.350.715,36** | **13.538.938,96** | **3.669.861,29** |
| INVESTIMENTOS | 1.361.421,00 | 15.800.376,22 | 747.175,50 | 14.267.590,80 | 1.532.785,42 | 1.027.613,21 | 2.796.473,79 | 13.003.902,43 | 2.115.619,72 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.760.000,00 | 2.082.278,10 | 296.196,07 | 1.950.042,92 | 132.235,18 | 332.909,97 | 1.554.241,57 | 528.036,53 | 1.554.241,57 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DO RPPS** | **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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | | — | — | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **67.112.000,00** | **82.482.024,56** | **9.538.943,52** | **61.956.120,11** | **20.525.904,45** | **11.529.435,37** | **43.967.131,97** | **38.514.892,59** | **38.916.572,08** |
| **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)** | **67.112.000,00** | **82.482.024,56** | **9.538.943,52** | **61.956.120,11** | **20.525.904,45** | **11.529.435,37** | **43.967.131,97** | **38.514.892,59** | **38.916.572,08** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.374.618,67 | — | 45.341.750,64 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 67.112.000,00 | 82.482.024,56 | 9.538.943,52 | 61.956.120,11 | — | 11.529.435,37 | 45.341.750,64 | — | 84.258.322,72 |

FONTE: