Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**11.977.684,71**	**16,87**	**58.368.460,11**	**82,21**	**12.631.539,89**
RECEITAS CORRENTES	**70.997.979,00**	**70.997.979,00**	**11.616.902,98**	**16,36**	**56.916.814,18**	**80,17**	**14.081.164,82**
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.437.199,00	9.437.199,00	1.287.381,14	13,64	6.636.884,13	70,33	2.800.314,87
IMPOSTOS	5.928.000,00	5.928.000,00	1.233.181,65	20,80	5.520.150,58	93,12	407.849,42
TAXAS	1.295.950,00	1.295.950,00	54.199,49	4,18	1.116.601,25	86,16	179.348,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.213.249,00	2.213.249,00	0,00	0,00	132,30	0,01	2.213.116,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	203.137,02	15,63	1.107.029,42	85,16	192.970,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.300.000,00	1.300.000,00	203.137,02	15,63	1.107.029,42	85,16	192.970,58
RECEITA PATRIMONIAL	330.851,00	330.851,00	134.289,76	40,59	374.290,21	113,13	-43.439,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.100,00	12.100,00	120,00	0,99	1.672,85	13,83	10.427,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	318.751,00	318.751,00	134.169,76	42,09	372.617,36	116,90	-53.866,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	580.000,00	580.000,00	51.343,85	8,85	251.095,04	43,29	328.904,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.252.776,00	57.252.776,00	9.039.081,71	15,79	44.712.562,00	78,10	12.540.214,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.614.776,00	56.614.776,00	8.890.351,33	15,70	43.713.271,10	77,21	12.901.504,90
TRANSF. DE PESSOAS	0,00	0,00	2.074,99	0,00	2.752,99	0,00	-2.752,99
TRANSF. DE CONV.	638.000,00	638.000,00	146.655,39	22,99	996.537,91	156,20	-358.537,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.092.153,00	2.092.153,00	901.669,50	43,10	3.834.953,38	183,30	-1.742.800,38
MULTAS E JUROS DE MORA	435.600,00	435.600,00	134.211,00	30,81	407.270,79	93,50	28.329,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.050,00	206.050,00	729.695,96	354,14	2.335.807,44	1.133,61	-2.129.757,44
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	285.700,00	285.700,00	26.556,13	9,30	230.455,90	80,66	55.244,10
RECEITAS DIVERSAS	1.164.803,00	1.164.803,00	11.206,41	0,96	861.419,25	73,95	303.383,75
RECEITAS DE CAPITAL	**2.021,00**	**2.021,00**	**360.781,73**	**17.851,64**	**1.451.645,93**	**71.828,10**	**-1.449.624,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	85.677,04	0,00	253.496,77	0,00	-253.496,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	85.677,04	0,00	253.496,77	0,00	-253.496,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	233.169,64	0,00	378.019,64	0,00	-378.019,64
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.750,00	0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	226.419,64	0,00	226.419,64	0,00	-226.419,64
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	41.935,05	199.690,71	820.129,52	3.905.378,67	-820.108,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21,00	21,00	41.935,05	199.690,71	820.129,52	3.905.378,67	-820.108,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**11.977.684,71**	**16,87**	**58.368.460,11**	**82,21**	**12.631.539,89**

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**11.977.684,71**	**16,87**	**58.368.460,11**	**82,21**	**12.631.539,89**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.977.684,71	16,87	58.368.460,11	82,21	12.631.539,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.544.061,47	—	—	1.254.437,18	—	—
Superávit Financeiro	—	1.544.061,47	—	—	1.254.437,18	—	—
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)	**71.000.000,00**	**87.137.591,17**	**9.708.545,85**	**70.895.027,45**	**16.242.563,72**	**12.294.935,14**	**56.474.585,44**	**30.663.005,73**	**48.972.110,88**
DESPESAS CORRENTES	**68.281.337,50**	**68.046.062,58**	**9.398.982,06**	**55.088.044,82**	**12.958.017,76**	**10.873.344,65**	**51.037.449,84**	**17.008.612,74**	**44.994.090,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.373.077,00	41.611.749,49	6.696.671,50	33.112.534,90	8.499.214,59	6.700.345,12	33.111.068,26	8.500.681,23	30.361.577,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	565.000,00	763.717,04	61.764,54	729.480,45	34.236,59	161.262,60	686.998,64	76.718,40	631.852,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.343.260,50	25.670.596,05	2.640.546,02	21.246.029,47	4.424.566,58	4.011.736,93	17.239.382,94	8.431.213,11	14.000.660,40
DESPESAS DE CAPITAL	**2.658.162,50**	**19.031.028,59**	**309.563,79**	**15.806.982,63**	**3.224.045,96**	**1.421.590,49**	**5.437.135,60**	**13.593.892,99**	**3.978.019,91**
INVESTIMENTOS	1.234.762,50	16.933.648,93	309.563,79	13.880.051,24	3.053.597,69	1.082.044,91	3.605.331,96	13.328.316,97	2.257.908,17
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.421.900,00	2.095.879,66	0,00	1.926.931,39	168.948,27	339.545,58	1.831.803,64	264.076,02	1.720.111,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**60.500,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**
Reserva de Contingencia	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**71.000.000,00**	**87.137.591,17**	**9.708.545,85**	**70.895.027,45**	**16.242.563,72**	**12.294.935,14**	**56.474.585,44**	**30.663.005,73**	**48.972.110,88**
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)	**71.000.000,00**	**87.137.591,17**	**9.708.545,85**	**70.895.027,45**	**16.242.563,72**	**12.294.935,14**	**56.474.585,44**	**30.663.005,73**	**48.972.110,88**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.893.874,67	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	87.137.591,17	9.708.545,85	70.895.027,45	—	12.294.935,14	58.368.460,11	—	48.972.110,88

FONTE: Unidade Responsável - Depto. de Contabilidade

XAXIM, 30/11/2016

IDACIR ANTONIO ORSO	JULIANO SORGATTO	MARCELO LUIZ DUZ
Prefeito Municipal	Contador - CRC/SC 032895/O-5	Controlador Interno - CRC/SC 027807/O-1