Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	**10.823.000,00**	**10.823.000,00**	**2.462.304,31**	**22,75**	**11.879.409,66**	**109,76**	**-1.056.409,66**
RECEITAS CORRENTES	**10.420.500,00**	**10.420.500,00**	**2.291.531,14**	**21,99**	**11.408.115,45**	**109,48**	**-987.615,45**
RECEITA TRIBUTARIA	391.000,00	391.000,00	71.216,90	18,21	408.737,25	104,54	-17.737,25
IMPOSTOS	332.000,00	332.000,00	70.567,40	21,26	361.346,08	108,84	-29.346,08
TAXAS	59.000,00	59.000,00	649,50	1,10	47.391,17	80,32	11.608,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	8.730,85	17,46	52.720,22	105,44	-2.720,22
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	50.000,00	50.000,00	8.730,85	17,46	52.720,22	105,44	-2.720,22
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	14.932,25	62,22	101.309,54	422,12	-77.309,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.000,00	24.000,00	13.456,25	56,07	92.963,54	387,35	-68.963,54
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.476,00	0,00	8.346,00	0,00	-8.346,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.000,00	67.000,00	16.206,23	24,19	50.679,89	75,64	16.320,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.829.000,00	9.829.000,00	2.135.993,50	21,73	10.691.913,98	108,78	-862.913,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.675.000,00	9.675.000,00	2.121.780,71	21,93	10.556.151,92	109,11	-881.151,92
Transf. de Conv.	154.000,00	154.000,00	14.212,79	9,23	135.762,06	88,16	18.237,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.500,00	59.500,00	44.451,41	74,71	102.754,57	172,70	-43.254,57
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	117,54	2,35	4.228,63	84,57	771,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.070,04	0,00	72.115,38	0,00	-72.115,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	1.256,03	11,42	20.145,07	183,14	-9.145,07
RECEITAS DIVERSAS	43.500,00	43.500,00	1.007,80	2,32	6.265,49	14,40	37.234,51
RECEITAS DE CAPITAL	**402.500,00**	**402.500,00**	**170.773,17**	**42,43**	**471.294,21**	**117,09**	**-68.794,21**
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	-42.070,04	0,00	160.251,00	89,03	19.749,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	180.000,00	-42.070,04	0,00	160.251,00	89,03	19.749,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	222.500,00	222.500,00	212.843,21	95,66	311.043,21	139,79	-88.543,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	222.500,00	222.500,00	212.843,21	95,66	311.043,21	139,79	-88.543,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.823.000,00**	**10.823.000,00**	**2.462.304,31**	**22,75**	**11.879.409,66**	**109,76**	**-1.056.409,66**
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**10.823.000,00**	**10.823.000,00**	**2.462.304,31**	**22,75**	**11.879.409,66**	**109,76**	**-1.056.409,66**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.823.000,00	10.823.000,00	2.462.304,31	22,75	11.879.409,66	109,76	-1.056.409,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	508.654,05	—	—	381.510,23	—	—
Superávit Financeiro	—	508.654,05	—	—	381.510,23	—	—
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)	**10.823.000,00**	**2.273.527,59**	**13.096.527,59**	**1.296.825,55**	**11.135.940,96**	**2.301.867,30**	**10.979.836,40**	**156.104,56**	**85,03**	**1.960.586,63**
DESPESAS CORRENTES	**8.963.000,00**	**2.298.943,18**	**11.261.943,18**	**1.242.354,09**	**10.145.557,38**	**2.175.330,85**	**10.071.747,81**	**73.809,57**	**90,09**	**1.116.385,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.469.450,00	734.000,00	4.203.450,00	914.169,92	4.065.260,85	994.424,63	4.065.260,85	0,00	96,71	138.189,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.050,00	-35.000,00	35.050,00	282,92	26.202,92	3.712,16	26.202,92	0,00	74,76	8.847,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.423.500,00	1.599.943,18	7.023.443,18	327.901,25	6.054.093,61	1.177.194,06	5.980.284,04	73.809,57	86,20	969.349,57
DESPESAS DE CAPITAL	**1.845.000,00**	**-25.415,59**	**1.819.584,41**	**54.471,46**	**990.383,58**	**126.536,45**	**908.088,59**	**82.294,99**	**54,43**	**829.200,83**
INVESTIMENTOS	1.780.000,00	-48.749,53	1.731.250,47	62.805,40	910.383,66	113.203,13	828.088,67	82.294,99	52,59	820.866,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.000,00	23.333,94	88.333,94	-8.333,94	79.999,92	13.333,32	79.999,92	0,00	90,57	8.334,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Continua 2/3

Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**10.823.000,00**	**2.273.527,59**	**13.096.527,59**	**1.296.825,55**	**11.135.940,96**	**2.301.867,30**	**10.979.836,40**	**156.104,56**	**85,03**	**1.960.586,63**
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)	**10.823.000,00**	**2.273.527,59**	**13.096.527,59**	**1.296.825,55**	**11.135.940,96**	**2.301.867,30**	**10.979.836,40**	**156.104,56**	**85,03**	**1.960.586,63**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	743.468,70		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.823.000,00	2.273.527,59	13.096.527,59	1.296.825,55	11.135.940,96	2.301.867,30	11.879.409,66		85,03	1.960.586,63

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: SEC.MUN.ADMINISTRACAO/FINANCAS

XAVANTINA, 24/01/2012

ARI PARISOTTO	MARTA MARIA CAON SUZANA	ANDRESSA TALASKA
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 025.926/0-3	Coordenadora do Controle Interno