

Município de XAVANTINA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>2.533.853,15</b>	<b>13,15</b>	<b>13.230.191,84</b>	<b>68,64</b>	<b>6.045.228,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.400.420,00</b>	<b>18.400.420,00</b>	<b>2.450.413,62</b>	<b>13,32</b>	<b>12.772.075,65</b>	<b>69,41</b>	<b>5.628.344,35</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	989.320,00	989.320,00	128.204,06	12,96	766.900,29	77,52	222.419,71
IMPOSTOS	914.320,00	914.320,00	126.294,48	13,81	712.528,44	77,93	201.791,56
TAXAS	75.000,00	75.000,00	1.909,58	2,55	54.371,85	72,50	20.628,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	13.695,55	19,57	63.877,86	91,25	6.122,14
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	13.695,55	19,57	63.877,86	91,25	6.122,14
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	17.829,82	10,49	85.107,23	50,06	84.892,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	16.661,20	11,11	77.559,55	51,71	72.440,45
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	1.168,62	5,84	7.547,68	37,74	12.452,32
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	10.990,53	4,23	53.664,43	20,64	206.335,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.790.100,00	16.790.100,00	2.262.799,25	13,48	11.697.615,98	69,67	5.092.484,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.547.100,00	16.547.100,00	2.164.719,58	13,08	11.509.692,54	69,56	5.037.407,46
TRANSF. DE CONV.	243.000,00	243.000,00	98.079,67	40,36	187.923,44	77,33	55.076,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00	121.000,00	16.894,41	13,96	104.909,86	86,70	16.090,14
MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00	9.000,00	2.569,86	28,55	6.294,32	69,94	2.705,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.920,22	0,00	30.659,65	0,00	-30.659,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	6.176,63	6,18	47.245,32	47,25	52.754,68
RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	227,70	1,90	20.710,57	172,59	-8.710,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>83.439,53</b>	<b>9,54</b>	<b>458.116,19</b>	<b>52,36</b>	<b>416.883,81</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	304.676,66	81,25	70.323,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	304.676,66	81,25	70.323,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	83.439,53	16,69	153.439,53	30,69	346.560,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	70.000,00	70.000,00	83.439,53	119,20	153.439,53	219,20	-83.439,53
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>2.533.853,15</b>	<b>13,15</b>	<b>13.230.191,84</b>	<b>68,64</b>	<b>6.045.228,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Município de XAVANTINA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>2.533.853,15</b>	<b>13,15</b>	<b>13.230.191,84</b>	<b>68,64</b>	<b>6.045.228,16</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.275.420,00	19.275.420,00	2.533.853,15	13,15	13.230.191,84	68,64	6.045.228,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	759.573,09	—	—	470.308,95	—	—
Superávit Financeiro	—	759.573,09	—	—	470.308,95	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>20.776.941,80</b>	<b>1.786.721,11</b>	<b>15.385.450,87</b>	<b>5.391.490,93</b>	<b>2.217.873,01</b>	<b>13.026.003,67</b>	<b>7.750.938,13</b>	<b>12.773.341,97</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.621.420,00</b>	<b>17.428.585,57</b>	<b>1.731.953,59</b>	<b>13.581.122,71</b>	<b>3.847.462,86</b>	<b>2.134.153,29</b>	<b>12.098.383,76</b>	<b>5.330.201,81</b>	<b>11.846.142,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.606.200,00	7.603.052,44	1.043.212,77	5.495.847,06	2.107.205,38	1.056.422,37	5.430.020,74	2.173.031,70	5.333.779,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.010.220,00	9.820.533,13	688.740,82	8.085.275,65	1.735.257,48	1.077.730,92	6.668.363,02	3.152.170,11	6.512.362,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.639.000,00</b>	<b>3.333.356,23</b>	<b>54.767,52</b>	<b>1.804.328,16</b>	<b>1.529.028,07</b>	<b>83.719,72</b>	<b>927.619,91</b>	<b>2.405.736,32</b>	<b>927.199,91</b>
INVESTIMENTOS	2.372.000,00	3.066.356,23	54.767,52	1.537.661,28	1.528.694,95	39.275,28	705.397,70	2.360.958,53	704.977,70
Amortização da Dívida	267.000,00	267.000,00	0,00	266.666,88	333,12	44.444,44	222.222,21	44.777,79	222.222,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>20.776.941,80</b>	<b>1.786.721,11</b>	<b>15.385.450,87</b>	<b>5.391.490,93</b>	<b>2.217.873,01</b>	<b>13.026.003,67</b>	<b>7.750.938,13</b>	<b>12.773.341,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de XAVANTINA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>20.776.941,80</b>	<b>1.786.721,11</b>	<b>15.385.450,87</b>	<b>5.391.490,93</b>	<b>2.217.873,01</b>	<b>13.026.003,67</b>	<b>7.750.938,13</b>	<b>12.773.341,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	204.188,17	—	13.230.191,84
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.275.420,00</b>	<b>20.776.941,80</b>	<b>1.786.721,11</b>	<b>15.385.450,87</b>	<b>—</b>	<b>2.217.873,01</b>	<b>13.230.191,84</b>	<b>—</b>	<b>26.003.533,81</b>

FONTE: