

Município de SAO BONIFACIO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/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>14.032.485,00</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>1.912.862,71</b>	<b>13,63</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>73,61</b>	<b>3.703.374,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.314.985,00</b>	<b>12.314.985,00</b>	<b>1.794.150,21</b>	<b>14,57</b>	<b>9.840.932,81</b>	<b>79,91</b>	<b>2.474.052,19</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	544.730,00	544.730,00	65.147,36	11,96	448.020,16	82,25	96.709,84
IMPOSTOS	493.730,00	493.730,00	58.906,53	11,93	378.941,60	76,75	114.788,40
TAXAS	48.500,00	48.500,00	6.240,83	12,87	69.078,56	142,43	-20.578,56
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	76.000,00	33.812,76	44,49	153.017,48	201,34	-77.017,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	76.000,00	76.000,00	33.812,76	44,49	153.017,48	201,34	-77.017,48
RECEITA PATRIMONIAL	139.030,00	139.030,00	16.780,59	12,07	119.237,92	85,76	19.792,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.030,00	139.030,00	16.780,59	12,07	119.237,92	85,76	19.792,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	121.400,00	121.400,00	23.990,15	19,76	143.666,03	118,34	-22.266,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.388.345,00	11.388.345,00	1.640.595,60	14,41	8.912.837,65	78,26	2.475.507,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.388.345,00	11.388.345,00	1.640.595,60	14,41	8.912.837,65	78,26	2.475.507,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.980,00	44.980,00	13.823,75	30,73	64.153,57	142,63	-19.173,57
MULTAS E JUROS DE MORA	7.630,00	7.630,00	2.297,84	30,12	13.896,64	182,13	-6.266,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.550,00	24.550,00	11.393,31	46,41	47.943,33	195,29	-23.393,33
RECEITAS DIVERSAS	12.700,00	12.700,00	132,60	1,04	2.313,60	18,22	10.386,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>118.712,50</b>	<b>6,91</b>	<b>488.177,78</b>	<b>28,42</b>	<b>1.229.322,22</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.169.100,00	1.169.100,00	118.712,50	10,15	488.177,78	41,76	680.922,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.169.100,00	1.169.100,00	118.712,50	10,15	488.177,78	41,76	680.922,22
<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>14.032.485,00</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>1.912.862,71</b>	<b>13,63</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>73,61</b>	<b>3.703.374,41</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>1.912.862,71</b>	<b>13,63</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>73,61</b>	<b>3.703.374,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>1.912.862,71</b>	<b>13,63</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>73,61</b>	<b>3.703.374,41</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	940.766,05	—	—
Superávit Financeiro	—	940.766,05	—	—	940.766,05	—	—
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>14.032.485,00</b>	<b>17.198.353,13</b>	<b>2.085.050,39</b>	<b>10.266.305,16</b>	<b>6.932.047,97</b>	<b>2.194.029,59</b>	<b>9.587.065,47</b>	<b>7.611.287,66</b>	<b>9.157.612,41</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.490.270,00</b>	<b>14.091.138,13</b>	<b>1.866.152,39</b>	<b>10.023.338,16</b>	<b>4.067.799,97</b>	<b>1.974.136,79</b>	<b>9.347.214,31</b>	<b>4.743.923,82</b>	<b>9.026.261,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.444.500,00	7.028.085,27	985.289,00	4.852.598,46	2.175.486,81	985.289,00	4.852.598,46	2.175.486,81	4.760.492,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039.770,00	7.057.052,86	880.863,39	5.170.739,70	1.886.313,16	988.847,79	4.494.615,85	2.562.437,01	4.265.768,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.527.150,00</b>	<b>3.092.150,00</b>	<b>218.898,00</b>	<b>242.967,00</b>	<b>2.849.183,00</b>	<b>219.892,80</b>	<b>239.851,16</b>	<b>2.852.298,84</b>	<b>131.351,16</b>
INVESTIMENTOS	2.486.150,00	3.051.150,00	218.898,00	234.967,00	2.816.183,00	218.898,00	234.967,00	2.816.183,00	126.467,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	994,80	4.884,16	35.115,84	4.884,16
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>17.198.353,13</b>	<b>2.085.050,39</b>	<b>10.266.305,16</b>	<b>6.932.047,97</b>	<b>2.194.029,59</b>	<b>9.587.065,47</b>	<b>7.611.287,66</b>	<b>9.157.612,41</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
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>14.032.485,00</b>	<b>17.198.353,13</b>	<b>2.085.050,39</b>	<b>10.266.305,16</b>	<b>6.932.047,97</b>	<b>2.194.029,59</b>	<b>9.587.065,47</b>	<b>7.611.287,66</b>	<b>9.157.612,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	62.805,43	—	—	742.045,12	—	1.171.498,18
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.032.485,00</b>	<b>17.198.353,13</b>	<b>2.085.050,39</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>—</b>	<b>2.194.029,59</b>	<b>10.329.110,59</b>	<b>—</b>	<b>10.329.110,59</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO BONIFACIO , 12/01/2018

Saulo Buss  
Presidente da Câmara

Ricardo de Souza Carvalho  
Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes  
CONTADOR