

Município de SAO BONIFACIO - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>2.357.737,62</b>	<b>26,78</b>	<b>9.298.004,67</b>	<b>105,63</b>	<b>-495.204,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.716.790,00</b>	<b>8.716.790,00</b>	<b>1.746.572,45</b>	<b>20,04</b>	<b>7.961.439,50</b>	<b>91,33</b>	<b>755.350,50</b>
RECEITA TRIBUTARIA	352.530,00	352.530,00	31.201,68	8,85	246.974,01	70,06	105.555,99
IMPOSTOS	288.080,00	288.080,00	29.490,11	10,24	203.214,72	70,54	84.865,28
TAXAS	44.250,00	44.250,00	1.711,57	3,87	43.395,57	98,07	854,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	363,72	1,80	19.836,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	28.196,50	70,49	40.300,00	100,75	-300,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	28.196,50	70,49	40.300,00	100,75	-300,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.540,00	56.540,00	15.894,56	28,11	97.279,94	172,06	-40.739,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56.540,00	56.540,00	15.894,56	28,11	97.279,94	172,06	-40.739,94
RECEITA AGROPECUARIA	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	60,04	0,30	20.139,96
Outras Rec. Agropecuárias	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	60,04	0,30	20.139,96
RECEITA DE SERVIÇOS	77.765,00	77.765,00	23.671,10	30,44	74.951,00	96,38	2.814,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.106.555,00	8.106.555,00	1.640.565,49	20,24	7.459.657,47	92,02	646.897,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.106.555,00	8.106.555,00	1.640.565,49	20,24	7.459.657,47	92,02	646.897,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.200,00	63.200,00	7.043,12	11,14	42.217,04	66,80	20.982,96
Multas e Juros de Mora	10.575,00	10.575,00	975,62	9,23	8.649,12	81,79	1.925,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.625,00	12.625,00	331,00	2,62	18.537,91	146,83	-5.912,91
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	5.736,50	14,34	15.030,01	37,58	24.969,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>86.010,00</b>	<b>86.010,00</b>	<b>611.165,17</b>	<b>710,57</b>	<b>1.336.565,17</b>	<b>553,96</b>	<b>-1.250.555,17</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	61.100,00	71,88	23.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	-61.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	611.165,17	0,00	705.465,17	0,00	-705.465,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	611.165,17	0,00	705.465,17	0,00	-705.465,17
<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>8.802.800,00</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>2.357.737,62</b>	<b>26,78</b>	<b>9.298.004,67</b>	<b>105,63</b>	<b>-495.204,67</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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>2.357.737,62</b>	<b>26,78</b>	<b>9.298.004,67</b>	<b>105,63</b>	<b>-495.204,67</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.802.800,00	8.802.800,00	2.357.737,62	26,78	9.298.004,67	105,63	-495.204,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.105.600,00	—	—	2.105.600,00	—	—
Superávit Financeiro	—	2.105.600,00	—	—	2.105.600,00	—	—
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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>3.550.400,00</b>	<b>12.353.200,00</b>	<b>1.826.235,01</b>	<b>8.864.933,87</b>	<b>1.880.731,09</b>	<b>8.260.685,79</b>	<b>604.248,08</b>	<b>71,76</b>	<b>3.488.266,13</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.310.020,00</b>	<b>1.875.300,00</b>	<b>9.185.320,00</b>	<b>1.249.158,29</b>	<b>7.156.571,71</b>	<b>1.411.983,48</b>	<b>7.121.043,63</b>	<b>35.528,08</b>	<b>77,91</b>	<b>2.028.748,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680.500,00	968.000,00	4.648.500,00	820.199,01	3.950.578,14	820.197,01	3.950.576,14	2,00	84,99	697.921,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	55.000,00	76.000,00	-548,23	47.951,77	1.386,54	13.737,14	34.214,63	63,09	28.048,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.608.520,00	852.300,00	4.460.820,00	429.507,51	3.158.041,80	590.399,93	3.156.730,35	1.311,45	70,80	1.302.778,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.472.510,00</b>	<b>1.675.100,00</b>	<b>3.147.610,00</b>	<b>577.076,72</b>	<b>1.708.362,16</b>	<b>468.747,61</b>	<b>1.139.642,16</b>	<b>568.720,00</b>	<b>54,27</b>	<b>1.439.247,84</b>
INVESTIMENTOS	1.334.500,00	1.557.100,00	2.891.600,00	569.417,60	1.522.803,04	430.457,60	954.083,04	568.720,00	52,66	1.368.796,96
INVERSOES FINANCEIRAS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	137.000,00	118.000,00	255.000,00	7.659,12	185.559,12	38.290,01	185.559,12	0,00	72,77	69.440,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>20.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,00</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>20.270,00</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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>3.550.400,00</b>	<b>12.353.200,00</b>	<b>1.826.235,01</b>	<b>8.864.933,87</b>	<b>1.880.731,09</b>	<b>8.260.685,79</b>	<b>604.248,08</b>	<b>71,76</b>	<b>3.488.266,13</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO BONIFACIO - 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)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>3.550.400,00</b>	<b>12.353.200,00</b>	<b>1.826.235,01</b>	<b>8.864.933,87</b>	<b>1.880.731,09</b>	<b>8.260.685,79</b>	<b>604.248,08</b>	<b>71,76</b>	<b>3.488.266,13</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	433.070,80		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.802.800,00</b>	<b>3.550.400,00</b>	<b>12.353.200,00</b>	<b>1.826.235,01</b>	<b>8.864.933,87</b>	<b>1.880.731,09</b>	<b>9.298.004,67</b>		<b>71,76</b>	<b>3.488.266,13</b>

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: SECRETARIO DE FINANÇAS