

Município de SAO BONIFACIO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>10.452.094,00</b>	<b>10.452.094,00</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>8.858.374,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.242.973,60</b>	<b>9.242.973,60</b>	<b>1.422.888,79</b>	<b>15,39</b>	<b>1.422.888,79</b>	<b>15,39</b>	<b>7.820.084,81</b>
RECEITA TRIBUTARIA	341.000,00	341.000,00	27.139,77	7,96	27.139,77	7,96	313.860,23
IMPOSTOS	244.000,00	244.000,00	21.665,13	8,88	21.665,13	8,88	222.334,87
TAXAS	57.000,00	57.000,00	5.474,64	9,60	5.474,64	9,60	51.525,36
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	8.370,00	20,93	8.370,00	20,93	31.630,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	8.370,00	20,93	8.370,00	20,93	31.630,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	20.719,96	24,96	20.719,96	24,96	62.280,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	83.000,00	83.000,00	20.719,96	24,96	20.719,96	24,96	62.280,04
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	77.000,00	77.000,00	15.920,67	20,68	15.920,67	20,68	61.079,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.586.473,60	8.586.473,60	1.338.453,46	15,59	1.338.453,46	15,59	7.248.020,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.586.473,60	8.586.473,60	1.338.453,46	15,59	1.338.453,46	15,59	7.248.020,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	12.284,93	12,86	12.284,93	12,86	83.215,07
Multas e Juros de Mora	15.700,00	15.700,00	1.215,37	7,74	1.215,37	7,74	14.484,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	703,23	0,00	703,23	0,00	-703,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	39.800,00	39.800,00	4.957,78	12,46	4.957,78	12,46	34.842,22
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	5.408,55	13,52	5.408,55	13,52	34.591,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.209.120,40</b>	<b>1.209.120,40</b>	<b>170.830,89</b>	<b>14,13</b>	<b>170.830,89</b>	<b>14,13</b>	<b>1.038.289,51</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.910,40	128.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128.910,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	128.910,40	128.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128.910,40
ALIENAÇÃO DE BENS	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.710,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.710,00	79.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.710,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	999.500,00	999.500,00	170.830,89	17,09	170.830,89	17,09	828.669,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	999.500,00	999.500,00	170.830,89	17,09	170.830,89	17,09	828.669,11
<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>10.452.094,00</b>	<b>10.452.094,00</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>8.858.374,32</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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>10.452.094,00</b>	<b>10.452.094,00</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>15,25</b>	<b>8.858.374,32</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.452.094,00	10.452.094,00	1.593.719,68	15,25	1.593.719,68	15,25	8.858.374,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	68.000,00	—	—	1.035,23	—	—
Superávit Financeiro	—	68.000,00	—	—	1.035,23	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.452.094,00</b>	<b>1.439.625,00</b>	<b>11.891.719,00</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>8,96</b>	<b>10.826.442,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.507.895,00</b>	<b>840.625,00</b>	<b>8.348.520,00</b>	<b>1.533.912,31</b>	<b>1.533.912,31</b>	<b>1.017.296,70</b>	<b>1.017.296,70</b>	<b>12,19</b>	<b>7.331.223,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.110,00	0,00	4.044.110,00	629.485,76	629.485,76	629.485,76	629.485,76	15,57	3.414.624,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.200,00	10.200,00	1.363,80	1.363,80	8,52	14.636,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447.785,00	840.625,00	4.288.410,00	894.226,55	894.226,55	386.447,14	386.447,14	9,01	3.901.962,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.929.044,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>3.528.044,00</b>	<b>111.564,00</b>	<b>111.564,00</b>	<b>47.979,95</b>	<b>47.979,95</b>	<b>1,36</b>	<b>3.480.064,05</b>
INVESTIMENTOS	2.763.044,00	599.000,00	3.362.044,00	9.664,00	9.664,00	9.664,00	9.664,00	0,29	3.352.380,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	101.900,00	101.900,00	38.315,95	38.315,95	23,22	126.684,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>15.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.155,00</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>10.452.094,00</b>	<b>1.439.625,00</b>	<b>11.891.719,00</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>8,96</b>	<b>10.826.442,35</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>10.452.094,00</b>	<b>1.439.625,00</b>	<b>11.891.719,00</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>8,96</b>	<b>10.826.442,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	528.443,03	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.452.094,00</b>	<b>1.439.625,00</b>	<b>11.891.719,00</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.645.476,31</b>	<b>1.065.276,65</b>	<b>1.593.719,68</b>	<b>8,96</b>	<b>10.826.442,35</b>

FONTE: