

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

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) | 10.452.094,00 | 10.452.094,00 | 1.316.409,25 | 12,59 | 7.780.494,26 | 74,44 | 2.671.599,74 |
| | 9.242.973,60 | 9.242.973,60 | 1.312.559,14 | 14,20 | 7.008.029,13 | 75,82 | 2.234.944,47 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 341.000,00 | 341.000,00 | 37.347,33 | 10,95 | 314.599,38 | 92,26 | 26.400,62 |
| IMPOSTOS | 244.000,00 | 244.000,00 | 28.511,20 | 11,68 | 259.049,09 | 106,17 | -15.049,09 |
| TAXAS | 57.000,00 | 57.000,00 | 1.247,02 | 2,19 | 43.891,02 | 77,00 | 13.108,98 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.589,11 | 18,97 | 11.659,27 | 29,15 | 28.340,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.326,00 | 63,32 | 33.696,00 | 84,24 | 6.304,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.326,00 | 63,32 | 33.696,00 | 84,24 | 6.304,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.000,00 | 83.000,00 | 4.123,57 | 4,97 | 72.316,40 | 87,13 | 10.683,60 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 83.000,00 | 83.000,00 | 4.123,57 | 4,97 | 72.316,40 | 87,13 | 10.683,60 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19.999,07 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19.999,07 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 77.000,00 | 77.000,00 | 13.462,81 | 17,48 | 93.532,15 | 121,47 | -16.532,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.586.473,60 | 8.586.473,60 | 1.229.051,58 | 14,31 | 6.458.726,37 | 75,22 | 2.127.747,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.586.473,60 | 8.586.473,60 | 1.229.051,58 | 14,31 | 6.458.726,37 | 75,22 | 2.127.747,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.500,00 | 95.500,00 | 3.247,85 | 3,40 | 35.157,90 | 36,81 | 60.342,10 |
| Multas e Juros de Mora | 15.700,00 | 15.700,00 | 2.341,06 | 14,91 | 9.788,39 | 62,35 | 5.911,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,23 | 0,00 | -703,23 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 39.800,00 | 39.800,00 | 706,79 | 1,78 | 11.035,80 | 27,73 | 28.764,20 |
| RECEITAS DIVERSAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 200,00 | 0,50 | 13.630,48 | 34,08 | 26.369,52 |
| | 1.209.120,40 | 1.209.120,40 | 3.850,11 | 0,32 | 772.465,13 | 63,89 | 436.655,27 |
| 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 | 3.850,11 | 0,39 | 772.465,13 | 77,29 | 227.034,87 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 8.757,13 | 0,00 | 8.757,13 | 0,00 | -8.757,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 999.500,00 | 999.500,00 | -4.907,02 | 0,00 | 763.708,00 | 76,41 | 235.792,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.452.094,00 | 10.452.094,00 | 1.316.409,25 | 12,59 | 7.780.494,26 | 74,44 | 2.671.599,74 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.452.094,00 | 10.452.094,00 | 1.316.409,25 | 12,59 | 7.780.494,26 | 74,44 | 2.671.599,74 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 510.329,63 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.452.094,00 | 10.452.094,00 | 1.316.409,25 | 12,59 | 8.290.823,89 | 74,44 | 2.671.599,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.480.736,16 | — | — | 1.480.736,16 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.480.736,16 | — | — | 1.480.736,16 | — | — |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 10.452.094,00 | 4.597.015,65 | 15.049.109,65 | 1.491.413,64 | 8.844.305,37 | 1.677.006,17 | 8.290.823,89 | 55,09 | 6.758.285,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.507.895,00 | 2.335.937,23 | 9.843.832,23 | 1.300.313,64 | 7.173.838,18 | 1.340.298,57 | 6.836.077,95 | 69,45 | 3.007.754,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.044.110,00 | 632.149,05 | 4.676.259,05 | 752.895,32 | 3.741.941,08 | 752.895,32 | 3.741.851,05 | 80,02 | 934.408,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.200,00 | 929,56 | 5.707,23 | 35,67 | 10.292,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.447.785,00 | 1.703.788,18 | 5.151.573,18 | 547.418,32 | 3.421.697,10 | 586.473,69 | 3.088.519,67 | 59,95 | 2.063.053,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.929.044,00 | 2.261.078,42 | 5.190.122,42 | 191.100,00 | 1.670.467,19 | 336.707,60 | 1.454.745,94 | 28,03 | 3.735.376,48 |
| INVESTIMENTOS | 2.763.044,00 | 2.121.078,42 | 4.884.122,42 | 191.100,00 | 1.438.567,19 | 300.678,37 | 1.268.653,78 | 25,98 | 3.615.468,64 |
| 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 | 140.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 231.900,00 | 36.029,23 | 186.092,16 | 61,01 | 118.907,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.155,00 | 0,00 | 15.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.155,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.452.094,00 | 4.597.015,65 | 15.049.109,65 | 1.491.413,64 | 8.844.305,37 | 1.677.006,17 | 8.290.823,89 | 55,09 | 6.758.285,76 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 10.452.094,00 | 4.597.015,65 | 15.049.109,65 | 1.491.413,64 | 8.844.305,37 | 1.677.006,17 | 8.290.823,89 | 55,09 | 6.758.285,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.452.094,00 | 4.597.015,65 | 15.049.109,65 | 1.491.413,64 | 8.844.305,37 | 1.677.006,17 | 8.290.823,89 | 55,09 | 6.758.285,76 |

FONTE: