

Município de SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.452.094,00	10.452.094,00	2.173.236,85	20,79	9.953.066,35	95,23	499.027,65
RECEITAS CORRENTES	9.242.973,60	9.242.973,60	2.013.166,34	21,78	9.020.530,71	97,59	222.442,89
RECEITA TRIBUTARIA	341.000,00	341.000,00	107.749,34	31,60	422.348,72	123,86	-81.348,72
IMPOSTOS	244.000,00	244.000,00	97.747,96	40,06	356.797,05	146,23	-112.797,05
TAXAS	57.000,00	57.000,00	783,40	1,37	44.674,42	78,38	12.325,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	9.217,98	23,04	20.877,25	52,19	19.122,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.696,00	84,24	6.304,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.696,00	84,24	6.304,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	-662,18	0,00	70.989,46	85,53	12.010,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	83.000,00	83.000,00	-662,18	0,00	70.989,46	85,53	12.010,54
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	20.332,03	26,41	113.864,18	147,88	-36.864,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.586.473,60	8.586.473,60	1.881.033,64	21,91	8.339.760,01	97,13	246.713,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.586.473,60	8.586.473,60	1.881.033,64	21,91	8.339.760,01	97,13	246.713,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	4.713,51	4,94	39.871,41	41,75	55.628,59
Multas e Juros de Mora	15.700,00	15.700,00	1.486,00	9,46	11.274,39	71,81	4.425,61
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	2.005,81	5,04	13.041,61	32,77	26.758,39
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	1.221,70	3,05	14.852,18	37,13	25.147,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.209.120,40	1.209.120,40	160.070,51	13,24	932.535,64	77,13	276.584,76
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	160.070,51	16,02	932.535,64	93,30	66.964,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,13	0,00	-8.757,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	999.500,00	999.500,00	160.070,51	16,02	923.778,51	92,42	75.721,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.452.094,00	10.452.094,00	2.173.236,85	20,79	9.953.066,35	95,23	499.027,65
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
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 2012/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	2.173.236,85	20,79	9.953.066,35	95,23	499.027,65
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	259.870,06	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.452.094,00	10.452.094,00	2.173.236,85	20,79	10.212.936,41	95,23	499.027,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.765.436,16	—	—	1.765.436,16	—	—
Superávit Financeiro	—	1.765.436,16	—	—	1.765.436,16	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.452.094,00	4.669.777,94	15.121.871,94	1.368.631,04	10.212.936,41	1.778.728,74	10.069.552,63	143.383,78	67,54	4.908.935,53
DESPEAS CORRENTES	7.507.895,00	3.065.854,23	10.573.749,23	1.311.908,55	8.485.746,73	1.612.206,39	8.448.284,34	37.462,39	80,25	2.088.002,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.110,00	1.449.449,05	5.493.559,05	992.341,74	4.734.282,82	992.341,73	4.734.192,78	90,04	86,18	759.276,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.000,00	0,00	16.000,00	-3.623,08	6.576,92	869,69	6.576,92	0,00	41,11	9.423,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.447.785,00	1.616.405,18	5.064.190,18	323.189,89	3.744.886,99	618.994,97	3.707.514,64	37.372,35	73,95	1.319.303,19
DESPEAS DE CAPITAL	2.929.044,00	1.603.923,71	4.532.967,71	56.722,49	1.727.189,68	166.522,35	1.621.268,29	105.921,39	38,10	2.805.778,03
INVESTIMENTOS	2.763.044,00	1.463.923,71	4.226.967,71	66.683,77	1.505.250,96	130.675,79	1.399.329,57	105.921,39	35,61	2.721.716,75
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	-9.961,28	221.938,72	35.846,56	221.938,72	0,00	72,77	83.061,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.155,00	0,00	15.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	10.452.094,00	4.669.777,94	15.121.871,94	1.368.631,04	10.212.936,41	1.778.728,74	10.069.552,63	143.383,78	67,54	4.908.935,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.452.094,00	4.669.777,94	15.121.871,94	1.368.631,04	10.212.936,41	1.778.728,74	10.069.552,63	143.383,78	67,54	4.908.935,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.452.094,00	4.669.777,94	15.121.871,94	1.368.631,04	10.212.936,41	1.778.728,74	10.212.936,41		67,54	4.908.935,53

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: