

Município de SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.642.675,00	11.642.675,00	1.966.739,05	16,89	11.001.641,03	94,49	641.033,97
RECEITAS CORRENTES	10.159.267,50	10.159.267,50	1.969.897,93	19,39	10.368.318,28	102,06	-209.050,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.050,00	333.050,00	67.799,91	20,36	430.570,25	129,28	-97.520,25
IMPOSTOS	258.750,00	258.750,00	67.352,66	26,03	376.975,64	145,69	-118.225,64
TAXAS	34.300,00	34.300,00	447,25	1,30	53.594,61	156,25	-19.294,61
CONTRIBUIÇÃO 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	25.776,94	64,44	107.324,59	268,31	-67.324,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	25.776,94	64,44	107.324,59	268,31	-67.324,59
RECEITA PATRIMONIAL	43.000,00	43.000,00	22.562,70	52,47	130.060,26	302,47	-87.060,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.000,00	43.000,00	22.562,70	52,47	130.060,26	302,47	-87.060,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
Outras Receitas Agropecuárias	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00	100.500,00	30.320,26	30,17	119.335,39	118,74	-18.835,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.552.655,00	9.552.655,00	1.817.226,29	19,02	9.505.016,45	99,50	47.638,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.552.655,00	9.552.655,00	1.817.226,29	19,02	9.505.016,45	99,50	47.638,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.800,00	89.800,00	6.211,83	6,92	76.011,34	84,65	13.788,66
Multas e Juros de Mora	8.200,00	8.200,00	1.848,19	22,54	7.389,62	90,12	810,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	73,50	73,50	26,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	1.387,20	4,20	10.214,30	30,95	22.785,70
RECEITAS DIVERSAS	48.500,00	48.500,00	2.976,44	6,14	58.333,92	120,28	-9.833,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.483.407,50	1.483.407,50	-3.158,88	0,00	633.322,75	42,69	850.084,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.407,50	907.407,50	-3.158,88	0,00	633.322,75	69,79	274.084,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	907.407,50	907.407,50	-3.158,88	0,00	633.322,75	69,79	274.084,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.642.675,00	11.642.675,00	1.966.739,05	16,89	11.001.641,03	94,49	641.033,97
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 2014/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)	11.642.675,00	11.642.675,00	1.966.739,05	16,89	11.001.641,03	94,49	641.033,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	885.856,37	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.642.675,00	11.642.675,00	1.966.739,05	16,89	11.887.497,40	94,49	641.033,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	650.337,78	—	—	631.897,17	—	—
Superávit Financeiro	—	650.337,78	—	—	631.897,17	—	—
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 (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.642.675,00	4.462.327,63	16.105.002,63	2.012.683,50	11.887.497,40	2.148.893,52	10.641.467,42	1.246.029,98	73,81	4.217.505,23
DESPESAS CORRENTES	9.807.926,00	2.456.334,29	12.264.260,29	1.478.525,18	9.507.141,89	1.911.050,46	9.506.163,48	978,41	77,52	2.757.118,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.906.566,00	1.084.371,15	6.990.937,15	1.149.214,87	5.377.324,78	1.149.214,87	5.377.324,78	0,00	76,92	1.613.612,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.300,00	-12,00	37.288,00	-3.565,48	434,52	0,00	434,52	0,00	1,17	36.853,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.864.060,00	1.371.975,14	5.236.035,14	332.875,79	4.129.382,59	761.835,59	4.128.404,18	978,41	78,86	1.106.652,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.819.684,00	2.005.993,34	3.825.677,34	534.158,32	2.380.355,51	237.843,06	1.135.303,94	1.245.051,57	62,22	1.445.321,83
INVESTIMENTOS	1.568.684,00	2.005.993,34	3.574.677,34	547.084,03	2.203.481,22	211.972,91	958.429,65	1.245.051,57	61,64	1.371.196,12
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	250.000,00	0,00	250.000,00	-12.925,71	176.874,29	25.870,15	176.874,29	0,00	70,75	73.125,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.642.675,00	4.462.327,63	16.105.002,63	2.012.683,50	11.887.497,40	2.148.893,52	10.641.467,42	1.246.029,98	73,81	4.217.505,23
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 2014/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)	11.642.675,00	4.462.327,63	16.105.002,63	2.012.683,50	11.887.497,40	2.148.893,52	10.641.467,42	1.246.029,98	73,81	4.217.505,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.642.675,00	4.462.327,63	16.105.002,63	2.012.683,50	11.887.497,40	2.148.893,52	11.887.497,40		73,81	4.217.505,23

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: