

Município de SAO BONIFACIO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>1.719.162,02</b>	<b>13,04</b>	<b>8.969.205,05</b>	<b>68,02</b>	<b>4.216.709,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.470.618,10</b>	<b>10.470.618,10</b>	<b>1.556.462,02</b>	<b>14,87</b>	<b>8.706.505,05</b>	<b>83,15</b>	<b>1.764.113,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	335.950,00	335.950,00	58.395,03	17,38	408.015,09	121,45	-72.065,09
IMPOSTOS	261.350,00	261.350,00	55.858,76	21,37	344.884,29	131,96	-83.534,29
TAXAS	34.600,00	34.600,00	2.536,27	7,33	63.130,80	182,46	-28.530,80
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	0,00	0,00	6.858,78	17,15	33.141,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.858,78	17,15	33.141,22
RECEITA PATRIMONIAL	43.000,00	43.000,00	24.974,83	58,08	115.287,59	268,11	-72.287,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.000,00	43.000,00	24.974,83	58,08	115.287,59	268,11	-72.287,59
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	99.900,00	99.900,00	16.251,50	16,27	86.966,90	87,05	12.933,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.861.505,60	9.861.505,60	1.450.934,20	14,71	8.051.315,14	81,64	1.810.190,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.861.505,60	9.861.505,60	1.450.934,20	14,71	8.051.315,14	81,64	1.810.190,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	5.906,46	6,56	38.061,55	42,29	51.938,45
MULTAS E JUROS DE MORA	8.200,00	8.200,00	1.896,78	23,13	8.549,79	104,27	-349,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	2.188,03	6,63	16.250,64	49,24	16.749,36
RECEITAS DIVERSAS	48.700,00	48.700,00	1.821,65	3,74	13.261,12	27,23	35.438,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.715.296,90</b>	<b>2.715.296,90</b>	<b>162.700,00</b>	<b>5,99</b>	<b>262.700,00</b>	<b>9,67</b>	<b>2.452.596,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	225.000,00	225.000,00	62.700,00	27,87	62.700,00	27,87	162.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	225.000,00	225.000,00	62.700,00	27,87	62.700,00	27,87	162.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.989.296,90	1.989.296,90	100.000,00	5,03	200.000,00	10,05	1.789.296,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.989.296,90	1.989.296,90	100.000,00	5,03	100.000,00	5,03	1.889.296,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>1.719.162,02</b>	<b>13,04</b>	<b>8.969.205,05</b>	<b>68,02</b>	<b>4.216.709,95</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>1.719.162,02</b>	<b>13,04</b>	<b>8.969.205,05</b>	<b>68,02</b>	<b>4.216.709,95</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.185.915,00	13.185.915,00	1.719.162,02	13,04	8.969.205,05	68,02	4.216.709,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	666.965,51	—	—	535.168,27	—	—
Superávit Financeiro	—	666.965,51	—	—	535.168,27	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>17.482.933,87</b>	<b>1.557.241,52</b>	<b>9.218.153,63</b>	<b>8.264.780,24</b>	<b>1.627.333,85</b>	<b>8.498.439,06</b>	<b>8.984.494,81</b>	<b>8.287.989,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.789.416,00</b>	<b>12.709.932,02</b>	<b>1.547.872,52</b>	<b>8.550.188,86</b>	<b>4.159.743,16</b>	<b>1.618.402,85</b>	<b>8.119.315,76</b>	<b>4.590.616,26</b>	<b>7.928.310,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.903.716,00	6.581.186,56	889.140,35	4.632.769,34	1.948.417,22	889.140,35	4.632.769,34	1.948.417,22	4.553.321,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.879.200,00	6.122.245,46	658.732,17	3.917.419,52	2.204.825,94	729.262,50	3.486.546,42	2.635.699,04	3.374.988,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.381.434,00</b>	<b>4.757.936,85</b>	<b>9.369,00</b>	<b>667.964,77</b>	<b>4.089.972,08</b>	<b>8.931,00</b>	<b>379.123,30</b>	<b>4.378.813,55</b>	<b>359.679,01</b>
INVESTIMENTOS	3.179.934,00	4.556.436,85	8.069,00	578.664,77	3.977.772,08	8.069,00	301.747,15	4.254.689,70	282.302,86
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	200.500,00	1.300,00	89.300,00	111.200,00	862,00	77.376,15	123.123,85	77.376,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>13.185.915,00</b>	<b>17.482.933,87</b>	<b>1.557.241,52</b>	<b>9.218.153,63</b>	<b>8.264.780,24</b>	<b>1.627.333,85</b>	<b>8.498.439,06</b>	<b>8.984.494,81</b>	<b>8.287.989,02</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>13.185.915,00</b>	<b>17.482.933,87</b>	<b>1.557.241,52</b>	<b>9.218.153,63</b>	<b>8.264.780,24</b>	<b>1.627.333,85</b>	<b>8.498.439,06</b>	<b>8.984.494,81</b>	<b>8.287.989,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	470.765,99	—	8.969.205,05
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.185.915,00</b>	<b>17.482.933,87</b>	<b>1.557.241,52</b>	<b>9.218.153,63</b>	<b>—</b>	<b>1.627.333,85</b>	<b>8.969.205,05</b>	<b>—</b>	<b>17.257.194,07</b>

FONTE: