

Município de SAO BONIFACIO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>14.008.931,00</b>	<b>14.008.931,00</b>	<b>1.915.619,89</b>	<b>13,67</b>	<b>10.834.950,64</b>	<b>77,34</b>	<b>3.173.980,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.422.931,00</b>	<b>11.422.931,00</b>	<b>1.736.619,89</b>	<b>15,20</b>	<b>9.118.642,15</b>	<b>79,83</b>	<b>2.304.288,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	475.900,00	475.900,00	68.944,86	14,49	478.284,87	100,50	-2.384,87
IMPOSTOS	396.500,00	396.500,00	67.452,60	17,01	417.610,34	105,32	-21.110,34
TAXAS	39.400,00	39.400,00	1.492,26	3,79	60.674,53	154,00	-21.274,53
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	33.089,21	82,72	121.693,53	304,23	-81.693,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	33.089,21	82,72	121.693,53	304,23	-81.693,53
RECEITA PATRIMONIAL	70.061,70	70.061,70	32.954,78	47,04	206.568,26	294,84	-136.506,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.061,70	70.061,70	32.954,78	47,04	206.568,26	294,84	-136.506,56
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	25.805,87	25,68	124.643,56	124,02	-24.143,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.632.910,90	10.632.910,90	1.553.181,01	14,61	8.133.842,06	76,50	2.499.068,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.632.910,90	10.632.910,90	1.553.181,01	14,61	8.133.842,06	76,50	2.499.068,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.295,90	103.295,90	22.644,16	21,92	53.609,87	51,90	49.686,03
MULTAS E JUROS DE MORA	8.200,00	8.200,00	1.677,69	20,46	13.266,53	161,79	-5.066,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	4.320,00	17.529,16	405,77	17.529,16	405,77	-13.209,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	1.714,96	5,20	18.616,69	56,41	14.383,31
RECEITAS DIVERSAS	57.775,90	57.775,90	1.722,35	2,98	4.197,49	7,27	53.578,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>6,92</b>	<b>1.716.308,49</b>	<b>66,37</b>	<b>869.691,51</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.360.000,00	2.360.000,00	179.000,00	7,58	1.716.308,49	72,72	643.691,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.360.000,00	2.360.000,00	79.000,00	3,35	670.841,37	28,43	1.689.158,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.045.467,12	0,00	-1.045.467,12
<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>14.008.931,00</b>	<b>14.008.931,00</b>	<b>1.915.619,89</b>	<b>13,67</b>	<b>10.834.950,64</b>	<b>77,34</b>	<b>3.173.980,36</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 2016/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>14.008.931,00</b>	<b>14.008.931,00</b>	<b>1.915.619,89</b>	<b>13,67</b>	<b>10.834.950,64</b>	<b>77,34</b>	<b>3.173.980,36</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.008.931,00	14.008.931,00	1.915.619,89	13,67	10.834.950,64	77,34	3.173.980,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	714.358,84	—	—	590.520,63	—	—
Superávit Financeiro	—	714.358,84	—	—	590.520,63	—	—
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>14.008.931,00</b>	<b>18.691.401,60</b>	<b>1.445.690,40</b>	<b>10.618.579,61</b>	<b>8.072.821,99</b>	<b>1.811.753,23</b>	<b>9.546.519,71</b>	<b>9.144.881,89</b>	<b>9.212.623,66</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.329.332,00</b>	<b>12.793.684,43</b>	<b>1.390.159,40</b>	<b>9.320.044,26</b>	<b>3.473.640,17</b>	<b>1.696.898,38</b>	<b>8.796.364,09</b>	<b>3.997.320,34</b>	<b>8.462.468,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.203.810,00	6.674.620,23	929.925,51	4.737.057,97	1.937.562,26	929.925,51	4.737.057,97	1.937.562,26	4.612.904,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	4.119.022,00	6.112.564,20	460.233,89	4.582.986,29	1.529.577,91	766.972,87	4.059.306,12	2.053.258,08	3.849.563,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.664.534,00</b>	<b>5.882.652,17</b>	<b>55.531,00</b>	<b>1.298.535,35</b>	<b>4.584.116,82</b>	<b>114.854,85</b>	<b>750.155,62</b>	<b>5.132.496,55</b>	<b>750.155,62</b>
INVESTIMENTOS	3.563.034,00	5.781.152,17	55.531,00	1.293.649,46	4.487.502,71	113.920,78	745.607,72	5.035.544,45	745.607,72
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.500,00	100.500,00	0,00	4.885,89	95.614,11	934,07	4.547,90	95.952,10	4.547,90
<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>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.008.931,00</b>	<b>18.691.401,60</b>	<b>1.445.690,40</b>	<b>10.618.579,61</b>	<b>8.072.821,99</b>	<b>1.811.753,23</b>	<b>9.546.519,71</b>	<b>9.144.881,89</b>	<b>9.212.623,66</b>
<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>14.008.931,00</b>	<b>18.691.401,60</b>	<b>1.445.690,40</b>	<b>10.618.579,61</b>	<b>8.072.821,99</b>	<b>1.811.753,23</b>	<b>9.546.519,71</b>	<b>9.144.881,89</b>	<b>9.212.623,66</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.288.430,93	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.008.931,00</b>	<b>18.691.401,60</b>	<b>1.445.690,40</b>	<b>10.618.579,61</b>	<b>—</b>	<b>1.811.753,23</b>	<b>10.834.950,64</b>	<b>—</b>	<b>9.212.623,66</b>

FONTE: