

Município de SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	14.008.931,00	14.008.931,00	3.225.332,59	23,02	14.060.283,23	100,37	-51.352,23
RECEITAS CORRENTES	11.422.931,00	11.422.931,00	2.938.680,73	25,73	12.057.322,88	105,55	-634.391,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	475.900,00	475.900,00	81.936,17	17,22	560.221,04	117,72	-84.321,04
IMPOSTOS	396.500,00	396.500,00	80.278,85	20,25	497.889,19	125,57	-101.389,19
TAXAS	39.400,00	39.400,00	1.657,32	4,21	62.331,85	158,20	-22.931,85
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	48.885,81	122,21	170.579,34	426,45	-130.579,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	48.885,81	122,21	170.579,34	426,45	-130.579,34
RECEITA PATRIMONIAL	70.061,70	70.061,70	29.802,29	42,54	236.370,55	337,37	-166.308,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.061,70	70.061,70	29.802,29	42,54	236.370,55	337,37	-166.308,85
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	33.633,22	33,47	158.276,78	157,49	-57.776,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.632.910,90	10.632.910,90	2.730.766,25	25,68	10.864.608,31	102,18	-231.697,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.632.910,90	10.632.910,90	2.730.766,25	25,68	10.864.608,31	102,18	-231.697,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.295,90	103.295,90	13.656,99	13,22	67.266,86	65,12	36.029,04
MULTAS E JUROS DE MORA	8.200,00	8.200,00	2.361,91	28,80	15.628,44	190,59	-7.428,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	17.529,16	405,77	-13.209,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	3.954,63	11,98	22.571,32	68,40	10.428,68
RECEITAS DIVERSAS	57.775,90	57.775,90	7.340,45	12,71	11.537,94	19,97	46.237,96
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	286.651,86	11,08	2.002.960,35	77,45	583.039,65
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	286.651,86	12,15	2.002.960,35	84,87	357.039,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.360.000,00	2.360.000,00	223.715,00	9,48	894.556,37	37,90	1.465.443,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	62.936,86	0,00	1.108.403,98	0,00	-1.108.403,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.008.931,00	14.008.931,00	3.225.332,59	23,02	14.060.283,23	100,37	-51.352,23
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 2016/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)	14.008.931,00	14.008.931,00	3.225.332,59	23,02	14.060.283,23	100,37	-51.352,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.008.931,00	14.008.931,00	3.225.332,59	23,02	14.060.283,23	100,37	-51.352,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	714.358,84	—	—	623.738,41	—	—
Superávit Financeiro	—	714.358,84	—	—	623.738,41	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.008.931,00	19.649.605,08	2.993.138,75	13.611.718,36	6.037.886,72	3.095.347,37	12.641.867,08	7.007.738,00	12.323.021,74	969.851,28
DESPESAS CORRENTES	10.329.332,00	13.896.040,83	1.878.685,44	11.198.729,70	2.697.311,13	2.392.845,61	11.189.209,70	2.706.831,13	10.964.461,48	9.520,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.203.810,00	7.303.002,83	1.288.770,23	6.025.828,20	1.277.174,63	1.288.770,23	6.025.828,20	1.277.174,63	5.936.339,09	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.022,00	6.586.538,00	589.915,21	5.172.901,50	1.413.636,50	1.104.075,38	5.163.381,50	1.423.156,50	5.028.122,39	9.520,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.664.534,00	5.738.499,25	1.114.453,31	2.412.988,66	3.325.510,59	702.501,76	1.452.657,38	4.285.841,87	1.358.560,26	960.331,28
INVESTIMENTOS	3.563.034,00	5.676.999,25	1.113.845,73	2.407.495,19	3.269.504,06	701.556,19	1.447.163,91	4.229.835,34	1.353.066,79	960.331,28
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.500,00	60.500,00	607,58	5.493,47	55.006,53	945,57	5.493,47	55.006,53	5.493,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.008.931,00	19.649.605,08	2.993.138,75	13.611.718,36	6.037.886,72	3.095.347,37	12.641.867,08	7.007.738,00	12.323.021,74	969.851,28
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
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)	14.008.931,00	19.649.605,08	2.993.138,75	13.611.718,36	6.037.886,72	3.095.347,37	12.641.867,08	7.007.738,00	12.323.021,74	969.851,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.418.416,15	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.008.931,00	19.649.605,08	2.993.138,75	13.611.718,36	—	3.095.347,37	14.060.283,23	—	12.323.021,74	969.851,28

FONTE: