

Município de SAO BONIFACIO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>16.877.664,00</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>14.584.884,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.756.414,00</b>	<b>14.756.414,00</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>15,54</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>15,54</b>	<b>12.463.634,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640.680,00	640.680,00	70.158,55	10,95	70.158,55	10,95	570.521,45
IMPOSTOS	542.680,00	542.680,00	58.700,94	10,82	58.700,94	10,82	483.979,06
TAXAS	92.400,00	92.400,00	11.457,61	12,40	11.457,61	12,40	80.942,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CONTRIBUIÇÕES	174.100,00	174.100,00	19.609,64	11,26	19.609,64	11,26	154.490,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.100,00	174.100,00	19.609,64	11,26	19.609,64	11,26	154.490,36
RECEITA PATRIMONIAL	94.756,00	94.756,00	14.507,56	15,31	14.507,56	15,31	80.248,44
VALORES MOBILIÁRIOS	94.756,00	94.756,00	14.507,56	15,31	14.507,56	15,31	80.248,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.541.000,00	1.541.000,00	40.194,18	2,61	40.194,18	2,61	1.500.805,82
OUTROS SERVIÇOS	1.541.000,00	1.541.000,00	40.194,18	2,61	40.194,18	2,61	1.500.805,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.301.378,00	12.301.378,00	2.143.614,19	17,43	2.143.614,19	17,43	10.157.763,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.636.088,00	7.636.088,00	1.344.577,21	17,61	1.344.577,21	17,61	6.291.510,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.915.290,00	3.915.290,00	635.563,26	16,23	635.563,26	16,23	3.279.726,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	750.000,00	750.000,00	163.473,72	21,80	163.473,72	21,80	586.526,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	4.695,50	104,34	4.695,50	104,34	-195,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.400,00	4.400,00	4.695,50	106,72	4.695,50	106,72	-295,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.121.250,00</b>	<b>2.121.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.250,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.383.750,00	1.383.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.750,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	779.750,00	779.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>14.584.884,38</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 - Mercado Interno	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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 - Mercado Externo	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>16.877.664,00</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>14.584.884,38</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>16.877.664,00</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>2.292.779,62</b>	<b>13,58</b>	<b>14.584.884,38</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.335.964,90	—	—	348.236,49	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.335.964,90	—	—	348.236,49	—	—

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>16.877.664,00</b>	<b>18.653.678,97</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>15.141.960,35</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>16.619.416,45</b>	<b>1.607.481,73</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.078.944,00</b>	<b>14.301.665,48</b>	<b>3.237.698,52</b>	<b>3.237.698,52</b>	<b>11.063.966,96</b>	<b>1.961.274,30</b>	<b>1.961.274,30</b>	<b>12.340.391,18</b>	<b>1.597.123,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.698,00	7.427.891,91	1.063.747,39	1.063.747,39	6.364.144,52	1.047.497,39	1.047.497,39	6.380.394,52	940.520,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030.246,00	6.791.773,57	2.173.951,13	2.173.951,13	4.617.822,44	913.776,91	913.776,91	5.877.996,66	656.603,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.789.720,00</b>	<b>4.343.013,49</b>	<b>274.020,10</b>	<b>274.020,10</b>	<b>4.068.993,39</b>	<b>72.988,22</b>	<b>72.988,22</b>	<b>4.270.025,27</b>	<b>10.358,22</b>
INVESTIMENTOS	3.756.720,00	4.310.013,49	268.020,10	268.020,10	4.041.993,39	71.947,00	71.947,00	4.238.066,49	9.317,00
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	32.000,00	32.000,00	6.000,00	6.000,00	26.000,00	1.041,22	1.041,22	30.958,78	1.041,22
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>16.877.664,00</b>	<b>18.653.678,97</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>15.141.960,35</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>16.619.416,45</b>	<b>1.607.481,73</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>16.877.664,00</b>	<b>18.653.678,97</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>3.511.718,62</b>	<b>15.141.960,35</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>2.034.262,52</b>	<b>16.619.416,45</b>	<b>1.607.481,73</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	258.517,10	—	685.297,89
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.877.664,00	18.653.678,97	3.511.718,62	3.511.718,62	—	2.034.262,52	2.292.779,62	—	2.292.779,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 11.648,71