

Município de SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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) | 16.877.664,00 | 16.877.664,00 | 4.044.353,00 | 23,96 | 16.690.133,59 | 98,89 | 187.530,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.756.414,00 | 14.756.414,00 | 3.443.273,00 | 23,33 | 15.046.464,29 | 101,97 | -290.050,29 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 640.680,00 | 640.680,00 | 157.587,97 | 24,60 | 832.653,97 | 129,96 | -191.973,97 |
| IMPOSTOS | 542.680,00 | 542.680,00 | 152.142,01 | 28,04 | 739.960,00 | 136,35 | -197.280,00 |
| TAXAS | 92.400,00 | 92.400,00 | 5.445,96 | 5,89 | 92.693,97 | 100,32 | -293,97 |
| 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 | 38.363,60 | 22,04 | 213.103,54 | 122,40 | -39.003,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 174.100,00 | 174.100,00 | 38.363,60 | 22,04 | 213.103,54 | 122,40 | -39.003,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 94.756,00 | 94.756,00 | 11.281,97 | 11,91 | 93.494,13 | 98,67 | 1.261,87 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 94.756,00 | 94.756,00 | 11.281,97 | 11,91 | 93.494,13 | 98,67 | 1.261,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 36.517,61 | 2,37 | 219.780,12 | 14,26 | 1.321.219,88 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.541.000,00 | 1.541.000,00 | 36.517,61 | 2,37 | 219.780,12 | 14,26 | 1.321.219,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.301.378,00 | 12.301.378,00 | 3.199.394,16 | 26,01 | 13.670.096,35 | 111,13 | -1.368.718,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.636.088,00 | 7.636.088,00 | 2.314.590,38 | 30,31 | 8.460.494,47 | 110,80 | -824.406,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.915.290,00 | 3.915.290,00 | 719.101,26 | 18,37 | 4.266.969,48 | 108,98 | -351.679,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 165.702,52 | 22,09 | 937.588,24 | 125,01 | -187.588,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.044,16 | 0,00 | -5.044,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.500,00 | 4.500,00 | 127,69 | 2,84 | 17.336,18 | 385,25 | -12.836,18 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 4.400,00 | 4.400,00 | 127,69 | 2,90 | 6.925,08 | 157,39 | -2.525,08 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.411,10 | 10.411,10 | -10.311,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.121.250,00 | 2.121.250,00 | 601.080,00 | 28,34 | 1.643.669,30 | 77,49 | 477.580,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 601.080,00 | 43,44 | 943.669,30 | 68,20 | 440.080,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 779.750,00 | 779.750,00 | 556.405,00 | 71,36 | 605.575,00 | 77,66 | 174.175,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 604.000,00 | 604.000,00 | 44.675,00 | 7,40 | 338.094,30 | 55,98 | 265.905,70 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.877.664,00 | 16.877.664,00 | 4.044.353,00 | 23,96 | 16.690.133,59 | 98,89 | 187.530,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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) | 16.877.664,00 | 16.877.664,00 | 4.044.353,00 | 23,96 | 16.690.133,59 | 98,89 | 187.530,41 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.877.664,00 | 16.877.664,00 | 4.044.353,00 | 23,96 | 16.690.133,59 | 98,89 | 187.530,41 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.421.640,89 | — | — | 1.421.640,89 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.421.640,89 | — | — | 1.421.640,89 | — | — |

| 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 | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.877.664,00 | 22.759.659,12 | 3.034.650,87 | 17.279.293,88 | 5.480.365,24 | 3.571.328,27 | 16.095.898,64 | 6.663.760,48 | 15.886.332,03 | 1.183.395,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.078.944,00 | 16.524.069,53 | 2.300.933,02 | 13.925.264,41 | 2.598.805,12 | 2.834.987,61 | 13.819.495,34 | 2.704.574,19 | 13.617.666,73 | 105.769,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.966.698,00 | 8.344.308,13 | 1.579.663,19 | 7.268.517,72 | 1.075.790,41 | 1.582.913,19 | 7.268.517,72 | 1.075.790,41 | 7.164.851,26 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 82.000,00 | 82.000,00 | 4.836,63 | 19.697,33 | 62.302,67 | 6.432,17 | 19.697,33 | 62.302,67 | 19.697,33 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.030.246,00 | 8.097.761,40 | 716.433,20 | 6.637.049,36 | 1.460.712,04 | 1.245.642,25 | 6.531.280,29 | 1.566.481,11 | 6.433.118,14 | 105.769,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.789.720,00 | 6.226.589,59 | 733.717,85 | 3.354.029,47 | 2.872.560,12 | 736.340,66 | 2.276.403,30 | 3.950.186,29 | 2.268.665,30 | 1.077.626,17 |
| INVESTIMENTOS | 3.756.720,00 | 6.143.589,59 | 733.235,43 | 3.294.354,34 | 2.849.235,25 | 724.395,97 | 2.216.728,17 | 3.926.861,42 | 2.208.990,17 | 1.077.626,17 |
| 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 DÍVIDA | 32.000,00 | 82.000,00 | 482,42 | 59.675,13 | 22.324,87 | 11.944,69 | 59.675,13 | 22.324,87 | 59.675,13 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.877.664,00 | 22.759.659,12 | 3.034.650,87 | 17.279.293,88 | 5.480.365,24 | 3.571.328,27 | 16.095.898,64 | 6.663.760,48 | 15.886.332,03 | 1.183.395,24 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 |
| Divida 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) | 16.877.664,00 | 22.759.659,12 | 3.034.650,87 | 17.279.293,88 | 5.480.365,24 | 3.571.328,27 | 16.095.898,64 | 6.663.760,48 | 15.886.332,03 | 1.183.395,24 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 594.234,95 | — | 803.801,56 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.877.664,00 | 22.759.659,12 | 3.034.650,87 | 17.279.293,88 | — | 3.571.328,27 | 16.690.133,59 | — | 16.690.133,59 | 1.183.395,24 |
| 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\$ 81.347,67