

Município de SAO BONIFACIO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>2.558.311,98</b>	<b>15,23</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>83,68</b>	<b>2.741.980,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.484.500,00</b>	<b>15.484.500,00</b>	<b>2.548.618,11</b>	<b>16,46</b>	<b>12.678.011,51</b>	<b>81,88</b>	<b>2.806.488,49</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	710.770,00	710.770,00	143.100,97	20,13	802.291,92	112,88	-91.521,92
IMPOSTOS	605.070,00	605.070,00	137.544,62	22,73	711.234,14	117,55	-106.164,14
TAXAS	80.700,00	80.700,00	5.556,35	6,89	91.057,78	112,83	-10.357,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	216.000,00	216.000,00	41.853,39	19,38	208.525,84	96,54	7.474,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	216.000,00	216.000,00	41.853,39	19,38	208.525,84	96,54	7.474,16
RECEITA PATRIMONIAL	108.051,00	108.051,00	-3.544,33	-3,28	25.805,24	23,88	82.245,76
VALORES MOBILIÁRIOS	108.051,00	108.051,00	-3.544,33	-3,28	25.805,24	23,88	82.245,76
RECEITA DE SERVIÇOS	796.200,00	796.200,00	27.311,90	3,43	189.829,59	23,84	606.370,41
OUTROS SERVIÇOS	796.200,00	796.200,00	27.311,90	3,43	189.829,59	23,84	606.370,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.648.979,00	13.648.979,00	2.339.896,18	17,14	11.451.188,21	83,90	2.197.790,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.278.596,00	8.278.596,00	1.411.394,75	17,05	7.408.715,43	89,49	869.880,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.420.383,00	4.420.383,00	761.030,55	17,22	3.294.748,36	74,54	1.125.634,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	950.000,00	950.000,00	161.625,48	17,01	741.879,02	78,09	208.120,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.845,40	0,00	5.845,40	0,00	-5.845,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	370,71	8,24	4.129,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	370,71	8,43	4.029,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.315.500,00</b>	<b>1.315.500,00</b>	<b>9.693,87</b>	<b>0,74</b>	<b>1.380.008,22</b>	<b>104,90</b>	<b>-64.508,22</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	227.270,00	113,64	-27.270,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	227.270,00	113,64	-27.270,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.500,00	1.110.500,00	9.693,87	0,87	1.152.738,22	103,80	-42.238,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	825.500,00	825.500,00	0,00	0,00	424.571,43	51,43	400.928,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	285.000,00	285.000,00	9.693,87	3,40	728.166,79	255,50	-443.166,79
<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>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>2.558.311,98</b>	<b>15,23</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>83,68</b>	<b>2.741.980,27</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>2.558.311,98</b>	<b>15,23</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>83,68</b>	<b>2.741.980,27</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>2.558.311,98</b>	<b>15,23</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>83,68</b>	<b>2.741.980,27</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.325.365,66	—	—	1.325.365,66	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.325.365,66	—	—	1.325.365,66	—	—

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>16.800.000,00</b>	<b>22.545.204,88</b>	<b>2.064.419,39</b>	<b>13.224.040,32</b>	<b>9.321.164,56</b>	<b>2.724.168,45</b>	<b>11.847.210,21</b>	<b>10.697.994,67</b>	<b>11.178.121,42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.336.815,00</b>	<b>17.297.495,39</b>	<b>1.796.465,59</b>	<b>11.257.953,64</b>	<b>6.039.541,75</b>	<b>2.115.544,11</b>	<b>10.568.288,58</b>	<b>6.729.206,81</b>	<b>9.899.699,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.315.898,00	9.050.119,62	1.186.314,62	6.187.547,87	2.862.571,75	1.191.189,84	6.185.782,87	2.864.336,75	5.681.350,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.000,00	41.000,00	6.000,00	34.000,00	7.000,00	5.291,21	28.604,61	12.395,39	28.604,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.917,00	8.206.375,77	604.150,97	5.036.405,77	3.169.970,00	919.063,06	4.353.901,10	3.852.474,67	4.189.745,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.454.297,50</b>	<b>5.238.821,99</b>	<b>267.953,80</b>	<b>1.966.086,68</b>	<b>3.272.735,31</b>	<b>608.624,34</b>	<b>1.278.921,63</b>	<b>3.959.900,36</b>	<b>1.278.421,63</b>
INVESTIMENTOS	3.284.297,50	4.908.821,99	237.953,80	1.663.078,40	3.245.743,59	556.394,69	1.014.018,38	3.894.803,61	1.013.518,38
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	169.000,00	329.000,00	30.000,00	303.008,28	25.991,72	52.229,65	264.903,25	64.096,75	264.903,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.887,50</b>	<b>8.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,50</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.887,50	8.887,50	0,00	0,00	8.887,50	0,00	0,00	8.887,50	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>16.800.000,00</b>	<b>22.545.204,88</b>	<b>2.064.419,39</b>	<b>13.224.040,32</b>	<b>9.321.164,56</b>	<b>2.724.168,45</b>	<b>11.847.210,21</b>	<b>10.697.994,67</b>	<b>11.178.121,42</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>22.545.204,88</b>	<b>2.064.419,39</b>	<b>13.224.040,32</b>	<b>9.321.164,56</b>	<b>2.724.168,45</b>	<b>11.847.210,21</b>	<b>10.697.994,67</b>	<b>11.178.121,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	833.979,41	—	—	2.210.809,52	—	2.879.898,31
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>22.545.204,88</b>	<b>2.064.419,39</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>—</b>	<b>2.724.168,45</b>	<b>14.058.019,73</b>	<b>—</b>	<b>14.058.019,73</b>
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\$ 43.546,52