

Município de SAO BONIFACIO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.813.673,18	16,08	2.813.673,18	16,08	14.686.326,82
RECEITAS CORRENTES	16.629.500,00	16.629.500,00	2.813.673,18	16,92	2.813.673,18	16,92	13.815.826,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	895.546,00	895.546,00	160.696,76	17,94	160.696,76	17,94	734.849,24
IMPOSTOS	782.620,00	782.620,00	144.109,78	18,41	144.109,78	18,41	638.510,22
TAXAS	92.800,00	92.800,00	16.586,98	17,87	16.586,98	17,87	76.213,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.126,00	20.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,00
CONTRIBUIÇÕES	247.800,00	247.800,00	43.682,60	17,63	43.682,60	17,63	204.117,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.800,00	247.800,00	43.682,60	17,63	43.682,60	17,63	204.117,40
RECEITA PATRIMONIAL	96.945,00	96.945,00	1.079,01	1,11	1.079,01	1,11	95.865,99
VALORES MOBILIÁRIOS	96.945,00	96.945,00	1.079,01	1,11	1.079,01	1,11	95.865,99
RECEITA DE SERVIÇOS	796.200,00	796.200,00	23.608,58	2,97	23.608,58	2,97	772.591,42
OUTROS SERVIÇOS	796.200,00	796.200,00	23.608,58	2,97	23.608,58	2,97	772.591,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.588.509,00	14.588.509,00	2.584.432,23	17,72	2.584.432,23	17,72	12.004.076,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.265.509,00	9.265.509,00	1.685.617,32	18,19	1.685.617,32	18,19	7.579.891,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.393.000,00	4.393.000,00	712.498,88	16,22	712.498,88	16,22	3.680.501,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	930.000,00	930.000,00	186.316,03	20,03	186.316,03	20,03	743.683,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	174,00	3,87	174,00	3,87	4.326,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	-174,00
RECEITAS DE CAPITAL	870.500,00	870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.500,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.813.673,18	16,08	2.813.673,18	16,08	14.686.326,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.813.673,18	16,08	2.813.673,18	16,08	14.686.326,82
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.813.673,18	16,08	2.813.673,18	16,08	14.686.326,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.405,19	—	—	674.405,19	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	674.405,19	—	—	674.405,19	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.500.000,00	18.369.405,19	3.396.129,66	3.396.129,66	14.973.275,53	1.971.383,89	1.971.383,89	16.398.021,30	1.271.944,49
DESPESAS CORRENTES	14.890.759,00	15.625.164,19	3.103.428,26	3.103.428,26	12.521.735,93	1.875.407,42	1.875.407,42	13.749.756,77	1.176.468,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193.398,00	8.468.247,75	1.226.700,78	1.226.700,78	7.241.546,97	1.209.890,48	1.209.890,48	7.258.357,27	700.354,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.678.361,00	7.137.916,44	1.876.727,48	1.876.727,48	5.261.188,96	665.516,94	665.516,94	6.472.399,50	476.113,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.600.937,50	2.735.937,50	292.701,40	292.701,40	2.443.236,10	95.976,47	95.976,47	2.639.961,03	95.476,47
INVESTIMENTOS	2.298.937,50	2.433.937,50	225.501,40	225.501,40	2.208.436,10	84.751,40	84.751,40	2.349.186,10	84.251,40
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	301.000,00	301.000,00	67.200,00	67.200,00	233.800,00	11.225,07	11.225,07	289.774,93	11.225,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.303,50	8.303,50	0,00	0,00	8.303,50	0,00	0,00	8.303,50	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.303,50	8.303,50	0,00	0,00	8.303,50	0,00	0,00	8.303,50	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.500.000,00	18.369.405,19	3.396.129,66	3.396.129,66	14.973.275,53	1.971.383,89	1.971.383,89	16.398.021,30	1.271.944,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.500.000,00	18.369.405,19	3.396.129,66	3.396.129,66	14.973.275,53	1.971.383,89	1.971.383,89	16.398.021,30	1.271.944,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	842.289,29	—	1.541.728,69
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.500.000,00	18.369.405,19	3.396.129,66	3.396.129,66	—	1.971.383,89	2.813.673,18	—	2.813.673,18
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\$ 8.369,48