

Município de SAO BONIFACIO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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>11.642.675,00</b> | <b>11.642.675,00</b>    | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>9.804.728,68</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>10.159.267,50</b> | <b>10.159.267,50</b>    | <b>1.778.006,80</b> | <b>17,50</b> | <b>1.778.006,80</b> | <b>17,50</b> | <b>8.381.260,70</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 333.050,00           | 333.050,00              | 39.693,72           | 11,92        | 39.693,72           | 11,92        | 293.356,28               |
| IMPOSTOS   | 258.750,00           | 258.750,00              | 32.395,31           | 12,52        | 32.395,31           | 12,52        | 226.354,69               |
| TAXAS  | 34.300,00            | 34.300,00               | 7.298,41            | 21,28        | 7.298,41            | 21,28        | 27.001,59                |
| 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               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 40.000,00                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 40.000,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 43.000,00            | 43.000,00               | 16.902,25           | 39,31        | 16.902,25           | 39,31        | 26.097,75                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 43.000,00            | 43.000,00               | 16.902,25           | 39,31        | 16.902,25           | 39,31        | 26.097,75                |
| 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              | 15.402,98           | 15,33        | 15.402,98           | 15,33        | 85.097,02                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 9.552.655,00         | 9.552.655,00            | 1.701.748,67        | 17,81        | 1.701.748,67        | 17,81        | 7.850.906,33             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 9.552.655,00         | 9.552.655,00            | 1.701.748,67        | 17,81        | 1.701.748,67        | 17,81        | 7.850.906,33             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 89.800,00            | 89.800,00               | 4.259,18            | 4,74         | 4.259,18            | 4,74         | 85.540,82                |
| Multas e Juros de Mora                             | 8.200,00             | 8.200,00                | 674,87              | 8,23         | 674,87              | 8,23         | 7.525,13                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 100,00               | 100,00                  | 73,50               | 73,50        | 73,50               | 73,50        | 26,50                    |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 33.000,00            | 33.000,00               | 3.510,81            | 10,64        | 3.510,81            | 10,64        | 29.489,19                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 48.500,00            | 48.500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 48.500,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.483.407,50</b>  | <b>1.483.407,50</b>     | <b>59.939,52</b>    | <b>4,04</b>  | <b>59.939,52</b>    | <b>4,04</b>  | <b>1.423.467,98</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 450.000,00           | 450.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 450.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 450.000,00           | 450.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 450.000,00               |
| 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                          | 907.407,50           | 907.407,50              | 59.939,52           | 6,61         | 59.939,52           | 6,61         | 847.467,98               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 907.407,50           | 907.407,50              | 59.939,52           | 6,61         | 59.939,52           | 6,61         | 847.467,98               |
| <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>11.642.675,00</b> | <b>11.642.675,00</b>    | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>9.804.728,68</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 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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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>              |
| 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                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>11.642.675,00</b> | <b>11.642.675,00</b>    | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>1.837.946,32</b> | <b>15,79</b> | <b>9.804.728,68</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 11.642.675,00        | 11.642.675,00           | 1.837.946,32        | 15,79        | 1.837.946,32        | 15,79        | 9.804.728,68             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 600.028,58              | —                   | —            | 72.827,62           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 600.028,58              | —                   | —            | 72.827,62           | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>11.642.675,00</b> | <b>1.227.666,92</b>     | <b>12.870.341,92</b>             | <b>2.141.555,15</b> | <b>2.141.555,15</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>10,10</b> | <b>11.570.043,80</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>9.807.926,00</b>  | <b>523.653,58</b>       | <b>10.331.579,58</b>             | <b>1.949.685,15</b> | <b>1.949.685,15</b> | <b>1.264.006,29</b> | <b>1.264.006,29</b> | <b>12,23</b> | <b>9.067.573,29</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.906.566,00         | 183.233,76              | 6.089.799,76                     | 772.256,52          | 772.256,52          | 772.256,52          | 772.256,52          | 12,68        | 5.317.543,24             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 37.300,00            | 0,00                    | 37.300,00                        | 4.000,00            | 4.000,00            | 233,83              | 233,83              | 0,63         | 37.066,17                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.864.060,00         | 340.419,82              | 4.204.479,82                     | 1.173.428,63        | 1.173.428,63        | 491.515,94          | 491.515,94          | 11,69        | 3.712.963,88             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.819.684,00</b>  | <b>704.013,34</b>       | <b>2.523.697,34</b>              | <b>191.870,00</b>   | <b>191.870,00</b>   | <b>36.291,83</b>    | <b>36.291,83</b>    | <b>1,44</b>  | <b>2.487.405,51</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.568.684,00         | 704.013,34              | 2.272.697,34                     | 3.270,00            | 3.270,00            | 3.270,00            | 3.270,00            | 0,14         | 2.269.427,34             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 1.000,00             | 0,00                    | 1.000,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 250.000,00           | 0,00                    | 250.000,00                       | 188.600,00          | 188.600,00          | 33.021,83           | 33.021,83           | 13,21        | 216.978,17               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>15.065,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>15.065,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>15.065,00</b>         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>11.642.675,00</b> | <b>1.227.666,92</b>     | <b>12.870.341,92</b>             | <b>2.141.555,15</b> | <b>2.141.555,15</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>10,10</b> | <b>11.570.043,80</b>     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <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>              |
| 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>11.642.675,00</b> | <b>1.227.666,92</b>     | <b>12.870.341,92</b>             | <b>2.141.555,15</b> | <b>2.141.555,15</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>10,10</b> | <b>11.570.043,80</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 537.648,20          | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>11.642.675,00</b> | <b>1.227.666,92</b>     | <b>12.870.341,92</b>             | <b>2.141.555,15</b> | <b>2.141.555,15</b> | <b>1.300.298,12</b> | <b>1.837.946,32</b> | <b>10,10</b> | <b>11.570.043,80</b>     |

FONTE: