

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 11.642.675,00 | 11.642.675,00 | 1.837.946,32 | 15,79 | 1.837.946,32 | 15,79 | 9.804.728,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.159.267,50 | 10.159.267,50 | 1.778.006,80 | 17,50 | 1.778.006,80 | 17,50 | 8.381.260,70 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.483.407,50 | 1.483.407,50 | 59.939,52 | 4,04 | 59.939,52 | 4,04 | 1.423.467,98 |
| 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.642.675,00 | 11.642.675,00 | 1.837.946,32 | 15,79 | 1.837.946,32 | 15,79 | 9.804.728,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 11.642.675,00 | 11.642.675,00 | 1.837.946,32 | 15,79 | 1.837.946,32 | 15,79 | 9.804.728,68 |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.642.675,00 | 1.227.666,92 | 12.870.341,92 | 2.141.555,15 | 2.141.555,15 | 1.300.298,12 | 1.300.298,12 | 10,10 | 11.570.043,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.807.926,00 | 523.653,58 | 10.331.579,58 | 1.949.685,15 | 1.949.685,15 | 1.264.006,29 | 1.264.006,29 | 12,23 | 9.067.573,29 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.819.684,00 | 704.013,34 | 2.523.697,34 | 191.870,00 | 191.870,00 | 36.291,83 | 36.291,83 | 1,44 | 2.487.405,51 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.065,00 | 0,00 | 15.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.065,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.642.675,00 | 1.227.666,92 | 12.870.341,92 | 2.141.555,15 | 2.141.555,15 | 1.300.298,12 | 1.300.298,12 | 10,10 | 11.570.043,80 |

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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 11.642.675,00 | 1.227.666,92 | 12.870.341,92 | 2.141.555,15 | 2.141.555,15 | 1.300.298,12 | 1.300.298,12 | 10,10 | 11.570.043,80 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 537.648,20 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.642.675,00 | 1.227.666,92 | 12.870.341,92 | 2.141.555,15 | 2.141.555,15 | 1.300.298,12 | 1.837.946,32 | 10,10 | 11.570.043,80 |

FONTE: