

Município de SAO BONIFACIO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.678.466,00	13.678.466,00	1.931.365,44	14,12	11.059.975,60	80,86	2.618.490,40
RECEITAS CORRENTES	12.544.716,00	12.544.716,00	1.931.365,44	15,40	10.589.410,60	84,41	1.955.305,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.360,00	637.360,00	149.445,00	23,45	555.871,65	87,21	81.488,35
IMPOSTOS	542.660,00	542.660,00	143.698,46	26,48	475.714,01	87,66	66.945,99
TAXAS	5.000,00	5.000,00	2.088,72	41,77	8.343,19	166,86	-3.343,19
TAXAS CORPO DE BOMBEIROS	84.100,00	84.100,00	3.657,82	4,35	71.814,45	85,39	12.285,55
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	38.029,34	21,84	175.800,19	100,98	-1.700,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.100,00	174.100,00	38.029,34	21,84	175.800,19	100,98	-1.700,19
RECEITA PATRIMONIAL	121.713,00	121.713,00	12.562,06	10,32	55.435,20	45,55	66.277,80
VALORES MOBILIÁRIOS	121.713,00	121.713,00	12.562,06	10,32	55.435,20	45,55	66.277,80
RECEITA DE SERVIÇOS	199.600,00	199.600,00	30.690,39	15,38	172.731,56	86,54	26.868,44
OUTROS SERVIÇOS	199.600,00	199.600,00	30.690,39	15,38	172.731,56	86,54	26.868,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.407.443,00	11.407.443,00	1.700.529,36	14,91	9.625.938,09	84,38	1.781.504,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.269.210,00	7.269.210,00	893.875,19	12,30	5.832.468,93	80,24	1.436.741,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.358.233,00	3.358.233,00	668.392,04	19,90	3.126.635,43	93,10	231.597,57
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	780.000,00	780.000,00	138.262,13	17,73	666.833,73	85,49	113.166,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	109,29	2,43	3.633,91	80,75	866,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.400,00	4.400,00	109,29	2,48	3.633,91	82,59	766,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.750,00	1.133.750,00	0,00	0,00	470.565,00	41,51	663.185,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	971.250,00	971.250,00	0,00	0,00	470.565,00	48,45	500.685,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	467.250,00	467.250,00	0,00	0,00	370.565,00	79,31	96.685,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19,84	404.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.678.466,00	13.678.466,00	1.931.365,44	14,12	11.059.975,60	80,86	2.618.490,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.678.466,00	13.678.466,00	1.931.365,44	14,12	11.059.975,60	80,86	2.618.490,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.678.466,00	13.678.466,00	1.931.365,44	14,12	11.059.975,60	80,86	2.618.490,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	780.845,60	—	—	531.230,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	780.845,60	—	—	531.230,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	13.678.466,00	17.624.242,60	1.894.184,80	10.695.629,45	6.928.613,15	2.112.397,95	9.830.210,46	7.794.032,14	9.398.885,47
DESPESAS CORRENTES	11.294.879,50	14.885.610,10	1.682.384,93	10.406.338,59	4.479.271,51	1.997.783,99	9.652.888,72	5.232.721,38	9.328.212,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.931.193,50	6.779.319,59	1.030.626,48	5.217.002,57	1.562.317,02	1.034.136,48	5.214.492,57	1.564.827,02	5.116.238,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.357.686,00	8.100.290,51	651.758,45	5.189.336,02	2.910.954,49	963.647,51	4.438.396,15	3.661.894,36	4.211.973,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.368.521,50	2.723.567,50	211.799,87	289.290,86	2.434.276,64	114.613,96	177.321,74	2.546.245,76	70.672,75
INVESTIMENTOS	2.322.521,50	2.677.567,50	211.799,87	281.290,86	2.396.276,64	113.583,69	172.227,57	2.505.339,93	65.578,58
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	45.000,00	45.000,00	0,00	8.000,00	37.000,00	1.030,27	5.094,17	39.905,83	5.094,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.678.466,00	17.624.242,60	1.894.184,80	10.695.629,45	6.928.613,15	2.112.397,95	9.830.210,46	7.794.032,14	9.398.885,47
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
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)	13.678.466,00	17.624.242,60	1.894.184,80	10.695.629,45	6.928.613,15	2.112.397,95	9.830.210,46	7.794.032,14	9.398.885,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	364.346,15	—	—	1.229.765,14	—	1.661.090,13
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.678.466,00	17.624.242,60	1.894.184,80	11.059.975,60	—	2.112.397,95	11.059.975,60	—	11.059.975,60
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\$ 126.336,26