

Município de BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.780.981,76	9,28	8.918.100,40	46,45	10.281.899,60
RECEITAS CORRENTES	9.940.000,00	9.940.000,00	1.625.326,76	16,35	7.868.330,00	79,16	2.071.670,00
RECEITA TRIBUTARIA	595.000,00	595.000,00	71.161,92	11,96	251.515,40	42,27	343.484,60
IMPOSTOS	444.000,00	444.000,00	70.126,92	15,79	240.172,35	54,09	203.827,65
TAXAS	51.000,00	51.000,00	1.035,00	2,03	11.343,05	22,24	39.656,95
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	1.716,08	9,53	13.206,68	73,37	4.793,32
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	18.000,00	18.000,00	1.716,08	9,53	13.206,68	73,37	4.793,32
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	8.139,26	11,97	72.497,91	106,61	-4.497,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	68.000,00	68.000,00	8.139,26	11,97	72.497,91	106,61	-4.497,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.179.500,00	9.179.500,00	1.434.660,56	15,63	7.328.833,84	79,84	1.850.666,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.764.500,00	8.764.500,00	1.347.993,62	15,38	7.169.629,45	81,80	1.594.870,55
Transf. de Conv.	415.000,00	415.000,00	86.666,94	20,88	159.204,39	38,36	255.795,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.500,00	79.500,00	109.648,94	137,92	202.276,17	254,44	-122.776,17
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	277,82	9,26	277,82	9,26	2.722,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1.682,72	6,73	9.359,45	37,44	15.640,55
RECEITAS DIVERSAS	51.500,00	51.500,00	107.688,40	209,10	192.638,90	374,06	-141.138,90
RECEITAS DE CAPITAL	9.260.000,00	9.260.000,00	155.655,00	1,68	1.049.770,40	11,34	8.210.229,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.500,00	5,94	150.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.500,00	5,94	150.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	155.655,00	1,73	1.040.270,40	11,56	7.959.729,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	155.655,00	1,73	1.040.270,40	11,56	7.959.729,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.780.981,76	9,28	8.918.100,40	46,45	10.281.899,60
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.780.981,76	9,28	8.918.100,40	46,45	10.281.899,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	467.351,16	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.200.000,00	19.200.000,00	1.780.981,76	9,28	9.385.451,56	46,45	10.281.899,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	995.629,84	—	—	749.324,58	—	—
Superávit Financeiro	—	995.629,84	—	—	749.324,58	—	—
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)	19.200.000,00	1.365.271,40	20.565.271,40	1.900.302,65	9.385.891,06	1.899.863,15	9.385.451,56	45,64	11.179.819,84
DESPESAS CORRENTES	8.421.600,00	1.091.798,65	9.513.398,65	1.452.515,78	7.390.540,53	1.452.076,28	7.390.101,03	77,68	2.123.297,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.300,00	289.409,58	5.149.709,58	887.541,77	4.122.194,96	887.541,77	4.122.194,96	80,05	1.027.514,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.000,00	40.000,00	74.000,00	9.355,22	73.948,29	9.355,22	73.948,29	99,93	51,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.300,00	762.389,07	4.289.689,07	555.618,79	3.194.397,28	555.179,29	3.193.957,78	74,46	1.095.731,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.773.400,00	273.472,75	11.046.872,75	447.786,87	1.995.350,53	447.786,87	1.995.350,53	18,06	9.051.522,22
INVESTIMENTOS	10.533.400,00	345.472,75	10.878.872,75	385.989,48	1.871.863,22	385.989,48	1.871.863,22	17,21	9.007.009,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	-72.000,00	168.000,00	61.797,39	123.487,31	61.797,39	123.487,31	73,50	44.512,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.200.000,00	1.365.271,40	20.565.271,40	1.900.302,65	9.385.891,06	1.899.863,15	9.385.451,56	45,64	11.179.819,84
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	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)	19.200.000,00	1.365.271,40	20.565.271,40	1.900.302,65	9.385.891,06	1.899.863,15	9.385.451,56	45,64	11.179.819,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.200.000,00	1.365.271,40	20.565.271,40	1.900.302,65	9.385.891,06	1.899.863,15	9.385.451,56	45,64	11.179.819,84

FONTE: