

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

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 | 2.417.507,49 | 12,59 | 11.335.607,89 | 59,04 | 7.864.392,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.940.000,00 | 9.940.000,00 | 2.270.077,49 | 22,84 | 10.138.407,49 | 102,00 | -198.407,49 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 595.000,00 | 595.000,00 | 119.512,58 | 20,09 | 371.027,98 | 62,36 | 223.972,02 |
| IMPOSTOS | 444.000,00 | 444.000,00 | 118.478,77 | 26,68 | 358.651,12 | 80,78 | 85.348,88 |
| TAXAS | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.033,81 | 2,03 | 12.376,86 | 24,27 | 38.623,14 |
| 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 | 7.148,56 | 39,71 | 20.355,24 | 113,08 | -2.355,24 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.148,56 | 39,71 | 20.355,24 | 113,08 | -2.355,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 68.000,00 | 68.000,00 | 5.988,03 | 8,81 | 78.485,94 | 115,42 | -10.485,94 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 68.000,00 | 68.000,00 | 5.988,03 | 8,81 | 78.485,94 | 115,42 | -10.485,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.179.500,00 | 9.179.500,00 | 2.120.813,39 | 23,10 | 9.449.647,23 | 102,94 | -270.147,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.764.500,00 | 8.764.500,00 | 1.865.459,27 | 21,28 | 9.035.088,72 | 103,09 | -270.588,72 |
| Transf. de Conv. | 415.000,00 | 415.000,00 | 255.354,12 | 61,53 | 414.558,51 | 99,89 | 441,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.500,00 | 79.500,00 | 16.614,93 | 20,90 | 218.891,10 | 275,33 | -139.391,10 |
| Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 277,82 | 9,26 | 2.722,18 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.007,31 | 12,03 | 12.366,76 | 49,47 | 12.633,24 |
| RECEITAS DIVERSAS | 51.500,00 | 51.500,00 | 13.607,62 | 26,42 | 206.246,52 | 400,48 | -154.746,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.260.000,00 | 9.260.000,00 | 147.430,00 | 1,59 | 1.197.200,40 | 12,93 | 8.062.799,60 |
| 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 | 1.180,00 | 0,74 | 10.680,00 | 6,68 | 149.320,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.180,00 | 0,74 | 10.680,00 | 6,68 | 149.320,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 146.250,00 | 1,63 | 1.186.520,40 | 13,18 | 7.813.479,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 146.250,00 | 1,63 | 1.186.520,40 | 13,18 | 7.813.479,60 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 2.417.507,49 | 12,59 | 11.335.607,89 | 59,04 | 7.864.392,11 |
| 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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 | 2.417.507,49 | 12,59 | 11.335.607,89 | 59,04 | 7.864.392,11 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 435.381,69 | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 2.417.507,49 | 12,59 | 11.770.989,58 | 59,04 | 7.864.392,11 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 995.629,84 | — | — | 950.027,51 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 995.629,84 | — | — | 950.027,51 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g + h) / f) | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.200.000,00 | 1.648.119,40 | 20.848.119,40 | 2.345.774,30 | 11.770.989,58 | 2.346.213,80 | 11.770.989,58 | 0,00 | 56,46 | 9.077.129,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.421.600,00 | 1.724.154,16 | 10.145.754,16 | 1.884.414,64 | 9.308.879,39 | 1.884.854,14 | 9.308.879,39 | 0,00 | 91,75 | 836.874,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.860.300,00 | 687.137,58 | 5.547.437,58 | 1.238.586,33 | 5.391.967,61 | 1.238.586,33 | 5.391.967,61 | 0,00 | 97,20 | 155.469,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 34.000,00 | 50.000,00 | 84.000,00 | 7.291,34 | 81.239,63 | 7.291,34 | 81.239,63 | 0,00 | 96,71 | 2.760,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.527.300,00 | 987.016,58 | 4.514.316,58 | 638.536,97 | 3.835.672,15 | 638.976,47 | 3.835.672,15 | 0,00 | 84,97 | 678.644,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.773.400,00 | -76.034,76 | 10.697.365,24 | 461.359,66 | 2.462.110,19 | 461.359,66 | 2.462.110,19 | 0,00 | 23,02 | 8.235.255,05 |
| INVESTIMENTOS | 10.533.400,00 | -15.034,76 | 10.518.365,24 | 406.046,16 | 2.283.309,38 | 406.046,16 | 2.283.309,38 | 0,00 | 21,71 | 8.235.055,86 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 240.000,00 | -61.000,00 | 179.000,00 | 55.313,50 | 178.800,81 | 55.313,50 | 178.800,81 | 0,00 | 99,89 | 199,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 19.200.000,00 | 1.648.119,40 | 20.848.119,40 | 2.345.774,30 | 11.770.989,58 | 2.346.213,80 | 11.770.989,58 | 0,00 | 56,46 | 9.077.129,82 |
| 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 1.648.119,40 | 20.848.119,40 | 2.345.774,30 | 11.770.989,58 | 2.346.213,80 | 11.770.989,58 | 0,00 | 56,46 | 9.077.129,82 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.200.000,00 | 1.648.119,40 | 20.848.119,40 | 2.345.774,30 | 11.770.989,58 | 2.346.213,80 | 11.770.989,58 | | 56,46 | 9.077.129,82 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: