

Município de BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 1.873.817,16 | 11,36 | 8.687.567,06 | 52,65 | 7.812.432,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.310.000,00 | 10.310.000,00 | 1.710.617,16 | 16,59 | 8.206.196,62 | 79,59 | 2.103.803,38 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 501.000,00 | 501.000,00 | 103.216,31 | 20,60 | 322.017,91 | 64,28 | 178.982,09 |
| IMPOSTOS | 420.000,00 | 420.000,00 | 101.146,14 | 24,08 | 306.939,03 | 73,08 | 113.060,97 |
| TAXAS | 51.000,00 | 51.000,00 | 2.070,17 | 4,06 | 15.078,88 | 29,57 | 35.921,12 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.412,45 | 17,06 | 15.139,19 | 75,70 | 4.860,81 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.412,45 | 17,06 | 15.139,19 | 75,70 | 4.860,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 84.700,00 | 84.700,00 | 12.773,19 | 15,08 | 51.504,26 | 60,81 | 33.195,74 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 84.700,00 | 84.700,00 | 12.773,19 | 15,08 | 51.504,26 | 60,81 | 33.195,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.603.200,00 | 9.603.200,00 | 1.583.065,51 | 16,48 | 7.745.719,59 | 80,66 | 1.857.480,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.273.200,00 | 9.273.200,00 | 1.573.770,59 | 16,97 | 7.658.959,62 | 82,59 | 1.614.240,38 |
| Transf. de Conv. | 330.000,00 | 330.000,00 | 9.294,92 | 2,82 | 86.759,97 | 26,29 | 243.240,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 101.100,00 | 101.100,00 | 8.149,70 | 8,06 | 71.815,67 | 71,03 | 29.284,33 |
| Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 764,00 | 3,06 | 12.946,15 | 51,78 | 12.053,85 |
| RECEITAS DIVERSAS | 73.100,00 | 73.100,00 | 7.385,70 | 10,10 | 58.869,52 | 80,53 | 14.230,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.190.000,00 | 6.190.000,00 | 163.200,00 | 2,64 | 481.370,44 | 7,78 | 5.708.629,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | 163.200,00 | 2,82 | 481.370,44 | 8,33 | 5.298.629,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.780.000,00 | 5.780.000,00 | 163.200,00 | 2,82 | 481.370,44 | 8,33 | 5.298.629,56 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 1.873.817,16 | 11,36 | 8.687.567,06 | 52,65 | 7.812.432,94 |
| 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 2013/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) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 1.873.817,16 | 11,36 | 8.687.567,06 | 52,65 | 7.812.432,94 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 1.873.817,16 | 11,36 | 8.687.567,06 | 52,65 | 7.812.432,94 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 53.103,06 | — | — | 16.198,95 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 53.103,06 | — | — | 16.198,95 | — | — |
| 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) | 16.500.000,00 | 105.303,06 | 16.605.303,06 | 1.640.657,53 | 7.948.673,54 | 1.640.654,29 | 7.948.231,97 | 47,87 | 8.657.071,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.329.200,00 | 667.373,06 | 9.996.573,06 | 1.568.064,15 | 7.388.951,96 | 1.568.060,91 | 7.388.510,39 | 73,91 | 2.608.062,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.266.950,00 | 280.678,26 | 5.547.628,26 | 927.130,07 | 4.734.468,96 | 927.130,07 | 4.734.468,96 | 85,34 | 813.159,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.382,97 | 49.085,10 | 8.382,97 | 49.085,10 | 81,81 | 10.914,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.002.250,00 | 386.694,80 | 4.388.944,80 | 632.551,11 | 2.605.397,90 | 632.547,87 | 2.604.956,33 | 59,35 | 1.783.988,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.165.800,00 | -562.070,00 | 6.603.730,00 | 72.593,38 | 559.721,58 | 72.593,38 | 559.721,58 | 8,48 | 6.044.008,42 |
| INVESTIMENTOS | 6.865.800,00 | -582.070,00 | 6.283.730,00 | 22.593,38 | 302.214,15 | 22.593,38 | 302.214,15 | 4,81 | 5.981.515,85 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 300.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 50.000,00 | 257.507,43 | 50.000,00 | 257.507,43 | 80,47 | 62.492,57 |
| 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) | 16.500.000,00 | 105.303,06 | 16.605.303,06 | 1.640.657,53 | 7.948.673,54 | 1.640.654,29 | 7.948.231,97 | 47,87 | 8.657.071,09 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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 |
| 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) | 16.500.000,00 | 105.303,06 | 16.605.303,06 | 1.640.657,53 | 7.948.673,54 | 1.640.654,29 | 7.948.231,97 | 47,87 | 8.657.071,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 739.335,09 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.500.000,00 | 105.303,06 | 16.605.303,06 | 1.640.657,53 | 7.948.673,54 | 1.640.654,29 | 8.687.567,06 | 47,87 | 8.657.071,09 |

FONTE: