

Município de BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.390.306,56	14,49	11.077.873,62	67,14	5.422.126,38
RECEITAS CORRENTES	10.310.000,00	10.310.000,00	2.314.602,00	22,45	10.520.798,62	102,04	-210.798,62
RECEITA TRIBUTARIA	501.000,00	501.000,00	59.281,50	11,83	381.299,41	76,11	119.700,59
IMPOSTOS	420.000,00	420.000,00	57.429,56	13,67	364.368,59	86,75	55.631,41
TAXAS	51.000,00	51.000,00	1.851,94	3,63	16.930,82	33,20	34.069,18
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	5.495,38	27,48	20.634,57	103,17	-634,57
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	20.000,00	20.000,00	5.495,38	27,48	20.634,57	103,17	-634,57
RECEITA PATRIMONIAL	84.700,00	84.700,00	18.503,14	21,85	70.007,40	82,65	14.692,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.700,00	84.700,00	18.503,14	21,85	70.007,40	82,65	14.692,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.603.200,00	9.603.200,00	2.212.347,60	23,04	9.958.067,19	103,70	-354.867,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.273.200,00	9.273.200,00	2.044.400,35	22,05	9.703.359,97	104,64	-430.159,97
Transf. de Conv.	330.000,00	330.000,00	167.947,25	50,89	254.707,22	77,18	75.292,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.100,00	101.100,00	18.974,38	18,77	90.790,05	89,80	10.309,95
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	3.937,27	15,75	16.883,42	67,53	8.116,58
RECEITAS DIVERSAS	73.100,00	73.100,00	15.037,11	20,57	73.906,63	101,10	-806,63
RECEITAS DE CAPITAL	6.190.000,00	6.190.000,00	75.704,56	1,22	557.075,00	9,00	5.632.925,00
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	48.130,00	22,92	48.130,00	22,92	161.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	210.000,00	48.130,00	22,92	48.130,00	22,92	161.870,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.780.000,00	5.780.000,00	27.574,56	0,48	508.945,00	8,81	5.271.055,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.780.000,00	5.780.000,00	27.574,56	0,48	508.945,00	8,81	5.271.055,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.390.306,56	14,49	11.077.873,62	67,14	5.422.126,38
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

Município de BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.390.306,56	14,49	11.077.873,62	67,14	5.422.126,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.390.306,56	14,49	11.077.873,62	67,14	5.422.126,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	116.103,06	—	—	87.029,48	—	—
Superávit Financeiro	—	116.103,06	—	—	87.029,48	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.500.000,00	517.903,06	17.017.903,06	2.278.543,34	10.227.216,88	2.273.219,91	10.221.451,88	5.765,00	60,10	6.790.686,18
DESPEAS CORRENTES	9.329.200,00	1.162.118,96	10.491.318,96	2.017.458,90	9.406.410,86	2.012.135,47	9.400.645,86	5.765,00	89,66	1.084.908,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.266.950,00	903.628,26	6.170.578,26	1.213.684,24	5.948.153,20	1.213.684,24	5.948.153,20	0,00	96,40	222.425,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-2.104,10	57.895,90	5.665,67	54.750,77	5.665,67	54.750,77	0,00	94,57	3.145,13
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.002.250,00	260.594,80	4.262.844,80	798.108,99	3.403.506,89	792.785,56	3.397.741,89	5.765,00	79,84	859.337,91
DESPEAS DE CAPITAL	7.165.800,00	-644.215,90	6.521.584,10	261.084,44	820.806,02	261.084,44	820.806,02	0,00	12,59	5.700.778,08
INVESTIMENTOS	6.865.800,00	-654.320,00	6.211.480,00	209.080,34	511.294,49	209.080,34	511.294,49	0,00	8,23	5.700.185,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	10.104,10	310.104,10	52.004,10	309.511,53	52.004,10	309.511,53	0,00	99,81	592,57
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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	16.500.000,00	517.903,06	17.017.903,06	2.278.543,34	10.227.216,88	2.273.219,91	10.221.451,88	5.765,00	60,10	6.790.686,18
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	16.500.000,00	517.903,06	17.017.903,06	2.278.543,34	10.227.216,88	2.273.219,91	10.221.451,88	5.765,00	60,10	6.790.686,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	850.656,74		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.500.000,00	517.903,06	17.017.903,06	2.278.543,34	10.227.216,88	2.273.219,91	11.077.873,62		60,10	6.790.686,18

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: