

Município de BOCAINA DO SUL - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>20.100.000,00</b> | <b>20.100.000,00</b>    | <b>3.077.000,17</b> | <b>15,31</b> | <b>9.824.712,58</b> | <b>48,88</b> | <b>10.275.287,42</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>10.605.600,00</b> | <b>10.605.600,00</b>    | <b>1.951.493,49</b> | <b>18,40</b> | <b>7.677.921,20</b> | <b>72,39</b> | <b>2.927.678,80</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 368.000,00           | 368.000,00              | 105.213,32          | 28,59        | 296.954,00          | 80,69        | 71.046,00                |
| IMPOSTOS   | 300.000,00           | 300.000,00              | 104.220,45          | 34,74        | 285.428,54          | 95,14        | 14.571,46                |
| TAXAS  | 28.000,00            | 28.000,00               | 992,87              | 3,55         | 11.525,46           | 41,16        | 16.474,54                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 40.000,00                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 19.000,00            | 19.000,00               | 5.712,81            | 30,07        | 13.298,49           | 69,99        | 5.701,51                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 19.000,00            | 19.000,00               | 5.712,81            | 30,07        | 13.298,49           | 69,99        | 5.701,51                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 34.200,00            | 34.200,00               | 36.530,92           | 106,82       | 112.645,59          | 329,37       | -78.445,59               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 34.200,00            | 34.200,00               | 36.530,92           | 106,82       | 112.645,59          | 329,37       | -78.445,59               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 9.954.400,00         | 9.954.400,00            | 1.785.309,56        | 17,93        | 7.198.347,64        | 72,31        | 2.756.052,36             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 9.344.400,00         | 9.344.400,00            | 1.609.346,34        | 17,22        | 6.780.014,33        | 72,56        | 2.564.385,67             |
| Transf. de Conv.                                   | 610.000,00           | 610.000,00              | 175.963,22          | 28,85        | 418.333,31          | 68,58        | 191.666,69               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 230.000,00           | 230.000,00              | 18.726,88           | 8,14         | 56.675,48           | 24,64        | 173.324,52               |
| Multas e Juros de Mora                             | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.000,00                 |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA                             | 142.000,00           | 142.000,00              | 8.624,08            | 6,07         | 18.899,10           | 13,31        | 123.100,90               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 80.000,00            | 80.000,00               | 10.102,80           | 12,63        | 37.776,38           | 47,22        | 42.223,62                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>9.494.400,00</b>  | <b>9.494.400,00</b>     | <b>1.125.506,68</b> | <b>11,85</b> | <b>2.146.791,38</b> | <b>22,61</b> | <b>7.347.608,62</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 300.000,00           | 300.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 300.000,00           | 300.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 300.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 190.000,00           | 190.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 190.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 190.000,00           | 190.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 190.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 9.004.400,00         | 9.004.400,00            | 1.125.506,68        | 12,50        | 2.146.791,38        | 23,84        | 6.857.608,62             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 9.004.400,00         | 9.004.400,00            | 1.125.506,68        | 12,50        | 2.146.791,38        | 23,84        | 6.857.608,62             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>20.100.000,00</b> | <b>20.100.000,00</b>    | <b>3.077.000,17</b> | <b>15,31</b> | <b>9.824.712,58</b> | <b>48,88</b> | <b>10.275.287,42</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>20.100.000,00</b> | <b>20.100.000,00</b>    | <b>3.077.000,17</b> | <b>15,31</b> | <b>9.824.712,58</b> | <b>48,88</b> | <b>10.275.287,42</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 20.100.000,00        | 20.100.000,00           | 3.077.000,17        | 15,31        | 9.824.712,58        | 48,88        | 10.275.287,42            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 757.452,14              | —                   | —            | 532.911,94          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 757.452,14              | —                   | —            | 532.911,94          | —            | —                        |
| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>20.100.000,00</b> | <b>1.265.952,14</b>     | <b>21.365.952,14</b>             | <b>2.338.145,78</b> | <b>9.134.739,57</b> | <b>2.341.394,87</b> | <b>9.109.315,14</b> | <b>42,63</b> | <b>12.256.637,00</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>9.205.900,00</b>  | <b>1.215.623,76</b>     | <b>10.421.523,76</b>             | <b>1.857.234,36</b> | <b>7.314.291,91</b> | <b>1.860.483,45</b> | <b>7.288.867,48</b> | <b>69,94</b> | <b>3.132.656,28</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.321.750,00         | 154.000,00              | 5.475.750,00                     | 1.081.352,45        | 4.152.157,18        | 1.081.352,45        | 4.152.157,18        | 75,83        | 1.323.592,82             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 60.000,00            | -20.000,00              | 40.000,00                        | 4.811,13            | 23.429,89           | 4.811,13            | 23.429,89           | 58,57        | 16.570,11                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.824.150,00         | 1.081.623,76            | 4.905.773,76                     | 771.070,78          | 3.138.704,84        | 774.319,87          | 3.113.280,41        | 63,46        | 1.792.493,35             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>10.889.100,00</b> | <b>50.328,38</b>        | <b>10.939.428,38</b>             | <b>480.911,42</b>   | <b>1.820.447,66</b> | <b>480.911,42</b>   | <b>1.820.447,66</b> | <b>16,64</b> | <b>9.118.980,72</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.489.100,00        | 124.328,38              | 10.613.428,38                    | 430.911,42          | 1.620.447,66        | 430.911,42          | 1.620.447,66        | 15,27        | 8.992.980,72             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 400.000,00           | -74.000,00              | 326.000,00                       | 50.000,00           | 200.000,00          | 50.000,00           | 200.000,00          | 61,35        | 126.000,00               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 5.000,00             | 0,00                    | 5.000,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>20.100.000,00</b> | <b>1.265.952,14</b>     | <b>21.365.952,14</b>             | <b>2.338.145,78</b> | <b>9.134.739,57</b> | <b>2.341.394,87</b> | <b>9.109.315,14</b> | <b>42,63</b> | <b>12.256.637,00</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>              |
| 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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>20.100.000,00</b> | <b>1.265.952,14</b>     | <b>21.365.952,14</b>             | <b>2.338.145,78</b> | <b>9.134.739,57</b> | <b>2.341.394,87</b> | <b>9.109.315,14</b> | <b>42,63</b> | <b>12.256.637,00</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 715.397,44          | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>20.100.000,00</b> | <b>1.265.952,14</b>     | <b>21.365.952,14</b>             | <b>2.338.145,78</b> | <b>9.134.739,57</b> | <b>2.341.394,87</b> | <b>9.824.712,58</b> | <b>45,98</b> | <b>12.256.637,00</b>     |

FONTE: