

Município de BOCAINA DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>2.376.576,20</b>	<b>11,82</b>	<b>14.159.349,03</b>	<b>70,44</b>	<b>5.940.650,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.605.600,00</b>	<b>10.605.600,00</b>	<b>2.270.531,20</b>	<b>21,41</b>	<b>11.678.238,93</b>	<b>110,11</b>	<b>-1.072.638,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	368.000,00	368.000,00	133.345,09	36,24	500.487,20	136,00	-132.487,20
IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	132.339,62	44,11	486.940,96	162,31	-186.940,96
TAXAS	28.000,00	28.000,00	1.005,47	3,59	13.546,24	48,38	14.453,76
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	4.492,11	23,64	21.991,59	115,75	-2.991,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.000,00	19.000,00	4.492,11	23,64	21.991,59	115,75	-2.991,59
RECEITA PATRIMONIAL	34.200,00	34.200,00	33.684,33	98,49	175.475,73	513,09	-141.275,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.200,00	34.200,00	33.684,33	98,49	175.475,73	513,09	-141.275,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.954.400,00	9.954.400,00	2.077.438,11	20,87	10.882.663,40	109,33	-928.263,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.344.400,00	9.344.400,00	2.060.240,81	22,05	10.421.392,67	111,53	-1.076.992,67
Transf. de Conv.	610.000,00	610.000,00	17.197,30	2,82	461.270,73	75,62	148.729,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	21.571,56	9,38	97.621,01	42,44	132.378,99
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	230,00	7,67	2.770,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.000,00	142.000,00	5.986,25	4,22	34.695,03	24,43	107.304,97
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	15.585,31	19,48	62.695,98	78,37	17.304,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>9.494.400,00</b>	<b>106.045,00</b>	<b>1,12</b>	<b>2.481.110,10</b>	<b>26,13</b>	<b>7.013.289,90</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	85.560,00	45,03	85.560,00	45,03	104.440,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.000,00	190.000,00	85.560,00	45,03	85.560,00	45,03	104.440,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.004.400,00	9.004.400,00	20.485,00	0,23	2.395.550,10	26,60	6.608.849,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.004.400,00	9.004.400,00	20.485,00	0,23	2.395.550,10	26,60	6.608.849,90
<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>2.376.576,20</b>	<b>11,82</b>	<b>14.159.349,03</b>	<b>70,44</b>	<b>5.940.650,97</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
<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>2.376.576,20</b>	<b>11,82</b>	<b>14.159.349,03</b>	<b>70,44</b>	<b>5.940.650,97</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.100.000,00	20.100.000,00	2.376.576,20	11,82	14.159.349,03	70,44	5.940.650,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.092.752,14	—	—	950.979,77	—	—
Superávit Financeiro	—	1.092.752,14	—	—	950.979,77	—	—
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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>2.731.802,14</b>	<b>22.831.802,14</b>	<b>2.213.545,50</b>	<b>13.607.633,72</b>	<b>2.205.496,03</b>	<b>13.580.937,08</b>	<b>26.696,64</b>	<b>59,60</b>	<b>9.224.168,42</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>9.210.900,00</b>	<b>2.556.622,76</b>	<b>11.767.522,76</b>	<b>1.836.304,52</b>	<b>10.823.914,98</b>	<b>1.828.255,05</b>	<b>10.797.218,34</b>	<b>26.696,64</b>	<b>91,98</b>	<b>943.607,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.321.750,00	1.409.672,00	6.731.422,00	1.354.987,24	6.613.187,09	1.354.987,24	6.613.187,09	0,00	98,24	118.234,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	3.944,77	31.478,46	3.944,77	31.478,46	0,00	98,37	521,54
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.829.150,00	1.174.950,76	5.004.100,76	477.372,51	4.179.249,43	469.323,04	4.152.552,79	26.696,64	83,52	824.851,33
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>10.889.100,00</b>	<b>175.179,38</b>	<b>11.064.279,38</b>	<b>377.240,98</b>	<b>2.783.718,74</b>	<b>377.240,98</b>	<b>2.783.718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25,16</b>	<b>8.280.560,64</b>
INVESTIMENTOS	10.489.100,00	269.179,38	10.758.279,38	321.452,46	2.477.930,22	321.452,46	2.477.930,22	0,00	23,03	8.280.349,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	-94.000,00	306.000,00	55.788,52	305.788,52	55.788,52	305.788,52	0,00	99,93	211,48
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>2.731.802,14</b>	<b>22.831.802,14</b>	<b>2.213.545,50</b>	<b>13.607.633,72</b>	<b>2.205.496,03</b>	<b>13.580.937,08</b>	<b>26.696,64</b>	<b>59,60</b>	<b>9.224.168,42</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>		<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	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 2014/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)			
<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>		<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>2.731.802,14</b>	<b>22.831.802,14</b>	<b>2.213.545,50</b>	<b>13.607.633,72</b>	<b>2.205.496,03</b>	<b>13.580.937,08</b>	<b>26.696,64</b>	<b>59,60</b>	<b>9.224.168,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	551.715,31		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.100.000,00	2.731.802,14	22.831.802,14	2.213.545,50	13.607.633,72	2.205.496,03	14.159.349,03		62,02	9.224.168,42

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: