

Município de BOCAINA DO SUL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>20.190.791,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.730.500,00</b>	<b>11.730.500,00</b>	<b>2.058.750,28</b>	<b>17,55</b>	<b>2.058.750,28</b>	<b>17,55</b>	<b>9.671.749,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	414.000,00	414.000,00	47.402,50	11,45	47.402,50	11,45	366.597,50
IMPOSTOS	332.000,00	332.000,00	45.135,10	13,59	45.135,10	13,59	286.864,90
TAXAS	37.000,00	37.000,00	2.267,40	6,13	2.267,40	6,13	34.732,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	5.048,47	24,04	5.048,47	24,04	15.951,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.000,00	21.000,00	5.048,47	24,04	5.048,47	24,04	15.951,53
RECEITA PATRIMONIAL	33.700,00	33.700,00	34.808,62	103,29	34.808,62	103,29	-1.108,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.700,00	33.700,00	34.808,62	103,29	34.808,62	103,29	-1.108,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.111.300,00	11.111.300,00	1.957.989,42	17,62	1.957.989,42	17,62	9.153.310,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.001.000,00	10.001.000,00	1.957.989,42	19,58	1.957.989,42	19,58	8.043.010,58
Transf. de Conv.	1.110.300,00	1.110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	13.501,27	8,97	13.501,27	8,97	136.998,73
Multas e Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	3.800,54	6,13	3.800,54	6,13	58.199,46
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	9.700,73	12,13	9.700,73	12,13	70.299,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.669.500,00</b>	<b>10.669.500,00</b>	<b>150.457,74</b>	<b>1,41</b>	<b>150.457,74</b>	<b>1,41</b>	<b>10.519.042,26</b>
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	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	10.379.500,00	10.379.500,00	150.457,74	1,45	150.457,74	1,45	10.229.042,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.379.500,00	10.379.500,00	150.457,74	1,45	150.457,74	1,45	10.229.042,26
<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>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>20.190.791,98</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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>9,86</b>	<b>20.190.791,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.400.000,00	22.400.000,00	2.209.208,02	9,86	2.209.208,02	9,86	20.190.791,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	256.511,64	—	—	31.562,83	—	—
Superávit Financeiro	—	256.511,64	—	—	31.562,83	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>21.050.492,83</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>21.077.044,79</b>	<b>1.485.681,65</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.611.500,00</b>	<b>10.662.357,12</b>	<b>1.431.362,34</b>	<b>1.431.362,34</b>	<b>9.237.061,74</b>	<b>1.425.295,38</b>	<b>1.425.295,38</b>	<b>9.237.061,74</b>	<b>1.165.749,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722.175,00	5.722.175,00	982.239,25	982.239,25	4.739.935,75	982.239,25	982.239,25	4.739.935,75	905.328,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	2.811,19	2.811,19	47.188,81	2.811,19	2.811,19	47.188,81	2.811,19
Transferências a União	4.839.325,00	4.890.182,12	446.311,90	446.311,90	4.443.870,22	440.244,94	440.244,94	4.449.937,18	257.609,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.783.500,00</b>	<b>12.174.154,52</b>	<b>359.656,47</b>	<b>359.656,47</b>	<b>11.834.983,05</b>	<b>339.171,47</b>	<b>339.171,47</b>	<b>11.834.983,05</b>	<b>319.932,11</b>
INVESTIMENTOS	11.498.500,00	11.889.154,52	309.656,47	309.656,47	11.579.498,05	289.171,47	289.171,47	11.599.983,05	269.932,11
Amortização da Dívida	285.000,00	285.000,00	50.000,00	50.000,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	235.000,00	50.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>22.400.000,00</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>21.050.492,83</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.485.681,65</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
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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>
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>22.400.000,00</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>21.050.492,83</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.485.681,65</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	418.189,21	—	—	444.741,17	—	2.209.208,02
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.841.511,64</b>	<b>1.791.018,81</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>—</b>	<b>1.764.466,85</b>	<b>2.209.208,02</b>	<b>—</b>	<b>3.694.889,67</b>

FONTE: