

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.700.000,00	29.700.000,00	3.134.560,36	10,55	15.247.550,57	51,34	14.452.449,43	
RECEITAS CORRENTES	17.838.900,00	17.838.900,00	2.956.274,65	16,57	14.363.417,04	80,52	3.475.482,96	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	868.700,00	868.700,00	120.874,99	13,91	655.468,28	75,45	213.231,72	
Impostos	785.000,00	785.000,00	119.905,43	15,27	630.755,63	80,35	154.244,37	
Taxas	48.700,00	48.700,00	969,56	1,99	24.712,65	50,74	23.987,35	
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00		0,00		0,00	35.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	34.889,35	34,89	174.165,33	174,17	-74.165,33	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas	100.000,00	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			34.889,35		174.165,33		-174.165,33	
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	1.161,13	1,15	22.986,37	22,76	78.013,63	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	1.161,13	1,15	22.986,37	22,76	78.013,63	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.487.400,00	16.487.400,00	2.784.663,91	16,89	13.460.458,82	81,64	3.026.941,18	
Transferências da União e de suas Entidades	9.142.400,00	9.142.400,00	1.492.744,61	16,33	7.772.495,35	85,02	1.369.904,65	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.215.000,00	4.215.000,00	746.308,45	17,71	3.210.207,52	76,16	1.004.792,48	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	33.440,00	19,67	126.768,00	74,57	43.232,00	
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.900.000,00	2.900.000,00	512.170,85	17,66	2.350.987,95	81,07	549.012,05	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.800,00	281.800,00	14.685,27	5,21	50.338,24	17,86	231.461,76	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.076,03	10,76	3.889,04	38,89	6.110,96	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.000,00	151.000,00	1.472,51	0,98	10.683,28	7,08	140.316,72	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	120.800,00	120.800,00	12.136,73	10,05	35.765,92	29,61	85.034,08	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul - SC (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 01606852000190**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	11.861.100,00	11.861.100,00	178.285,71	1,50	884.133,53	7,45	10.976.966,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.299.000,00	1.299.000,00		0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.299.000,00	1.299.000,00		0,00		0,00	1.299.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	330.000,00	330.000,00		0,00		0,00	330.000,00	
Alienação de Bens Móveis	330.000,00	330.000,00		0,00		0,00	330.000,00	
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.232.100,00	10.232.100,00	178.285,71	1,74	884.133,53	8,64	9.347.966,47	
Transferências da União e de suas Entidades	5.664.400,00	5.664.400,00	178.285,71	3,15	607.105,77	10,72	5.057.294,23	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.567.700,00	4.567.700,00		0,00	277.027,76	6,06	4.290.672,24	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.700.000,00	29.700.000,00	3.134.560,36	10,55	15.247.550,57	51,34	14.452.449,43	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.700.000,00	29.700.000,00	3.134.560,36	10,55	15.247.550,57	51,34	14.452.449,43	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.700.000,00	29.700.000,00	3.134.560,36	10,55	15.247.550,57	51,34	14.452.449,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.917.150,83			2.917.150,83			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.917.150,83			2.917.150,83			

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.700.000,00	33.575.860,83	2.754.379,22	14.473.001,81	19.102.859,02	2.651.747,86	14.327.731,57	19.248.129,26	13.589.891,95	
DESPESAS CORRENTES	16.453.400,00	18.798.069,12	2.434.558,69	12.391.489,93	6.406.579,19	2.375.075,33	12.310.190,69	6.487.878,43	11.688.372,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.347.900,00	9.523.339,12	1.401.223,07	7.258.748,80	2.264.590,32	1.401.223,07	7.258.748,80	2.264.590,32	7.105.512,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	50.000,00	2.751,87	35.568,64	14.431,36	2.751,87	35.568,64	14.431,36	35.568,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.045.500,00	9.224.730,00	1.030.583,75	5.097.172,49	4.127.557,51	971.100,39	5.015.873,25	4.208.856,75	4.547.290,76	
DESPESAS DE CAPITAL	13.246.600,00	14.777.791,71	319.820,53	2.081.511,88	12.696.279,83	276.672,53	2.017.540,88	12.760.250,83	1.901.519,79	
INVESTIMENTOS	12.872.600,00	14.473.791,71	271.954,21	1.910.625,40	12.563.166,31	228.806,21	1.846.654,40	12.627.137,31	1.730.634,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374.000,00	304.000,00	47.866,32	170.886,48	133.113,52	47.866,32	170.886,48	133.113,52	170.886,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.700.000,00	33.575.860,83	2.754.379,22	14.473.001,81	19.102.859,02	2.651.747,86	14.327.731,57	19.248.129,26	13.589.891,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.700.000,00	33.575.860,83	2.754.379,22	14.473.001,81	19.102.859,02	2.651.747,86	14.327.731,57	19.248.129,26	13.589.891,95	
SUPERÁVIT (XIII)				774.548,76			919.819,00		1.657.658,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.700.000,00	33.575.860,83	2.754.379,22	15.247.550,57		2.651.747,86	15.247.550,57		15.247.550,57	
RESERVA DO RPPS										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES						0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2020
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	