

Município de BOCAINA DO SUL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>2.084.370,51</b>	<b>9,79</b>	<b>11.657.511,34</b>	<b>54,73</b>	<b>9.642.488,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.706.300,00</b>	<b>12.706.300,00</b>	<b>2.074.370,51</b>	<b>16,33</b>	<b>10.643.877,92</b>	<b>83,77</b>	<b>2.062.422,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.800,00	462.800,00	86.775,86	18,75	437.530,33	94,54	25.269,67
IMPOSTOS	390.000,00	390.000,00	85.491,20	21,92	420.889,69	107,92	-30.889,69
TAXAS	27.800,00	27.800,00	1.284,66	4,62	16.640,64	59,86	11.159,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	6.615,99	22,05	37.983,02	126,61	-7.983,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00	6.615,99	22,05	37.983,02	126,61	-7.983,02
RECEITA PATRIMONIAL	91.200,00	91.200,00	34.099,66	37,39	193.748,05	212,44	-102.548,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.200,00	91.200,00	34.099,66	37,39	193.748,05	212,44	-102.548,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.950.800,00	11.950.800,00	1.922.495,39	16,09	9.839.132,48	82,33	2.111.667,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.667.000,00	10.667.000,00	1.757.402,53	16,48	9.259.484,32	86,80	1.407.515,68
TRANSF. DE CONV.	1.283.800,00	1.283.800,00	165.092,86	12,86	579.648,16	45,15	704.151,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.500,00	171.500,00	24.383,61	14,22	135.484,04	79,00	36.015,96
MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	5.500,00	1.857,83	33,78	4.674,02	84,98	825,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	10.218,43	170,31	50.034,48	833,91	-44.034,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	1.897,99	2,37	18.621,22	23,28	61.378,78
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	10.409,36	13,01	62.154,32	77,69	17.845,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.593.700,00</b>	<b>8.593.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>1.013.633,42</b>	<b>11,80</b>	<b>7.580.066,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.753.700,00	7.753.700,00	10.000,00	0,13	1.013.633,42	13,07	6.740.066,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.753.700,00	7.753.700,00	10.000,00	0,13	1.013.633,42	13,07	6.740.066,58
<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>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>2.084.370,51</b>	<b>9,79</b>	<b>11.657.511,34</b>	<b>54,73</b>	<b>9.642.488,66</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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>2.084.370,51</b>	<b>9,79</b>	<b>11.657.511,34</b>	<b>54,73</b>	<b>9.642.488,66</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	960.181,77	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.300.000,00	21.300.000,00	2.084.370,51	9,79	12.617.693,11	59,24	8.682.306,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.409.571,68	—	—	1.180.208,57	—	—
Superávit Financeiro	—	1.409.571,68	—	—	1.180.208,57	—	—
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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>23.543.619,79</b>	<b>2.508.059,74</b>	<b>12.632.016,28</b>	<b>10.911.603,51</b>	<b>2.516.544,11</b>	<b>12.617.693,11</b>	<b>10.925.926,68</b>	<b>12.071.855,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.723.100,00</b>	<b>13.316.921,90</b>	<b>2.132.524,79</b>	<b>10.709.609,35</b>	<b>2.607.312,55</b>	<b>2.141.009,16</b>	<b>10.695.286,18</b>	<b>2.621.635,72</b>	<b>10.369.844,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.321.575,00	6.757.575,00	1.230.295,34	6.017.450,68	740.124,32	1.230.295,34	6.017.450,68	740.124,32	5.918.725,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.378.525,00	6.559.346,90	902.229,45	4.692.158,67	1.867.188,23	910.713,82	4.677.835,50	1.881.511,40	4.451.119,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.566.900,00</b>	<b>10.216.697,89</b>	<b>375.534,95</b>	<b>1.922.406,93</b>	<b>8.294.290,96</b>	<b>375.534,95</b>	<b>1.922.406,93</b>	<b>8.294.290,96</b>	<b>1.702.010,04</b>
INVESTIMENTOS	9.438.900,00	10.063.697,89	358.262,23	1.788.712,89	8.274.985,00	358.262,23	1.788.712,89	8.274.985,00	1.568.316,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128.000,00	153.000,00	17.272,72	133.694,04	19.305,96	17.272,72	133.694,04	19.305,96	133.694,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>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>21.300.000,00</b>	<b>23.543.619,79</b>	<b>2.508.059,74</b>	<b>12.632.016,28</b>	<b>10.911.603,51</b>	<b>2.516.544,11</b>	<b>12.617.693,11</b>	<b>10.925.926,68</b>	<b>12.071.855,00</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>	<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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>
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
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>21.300.000,00</b>	<b>23.543.619,79</b>	<b>2.508.059,74</b>	<b>12.632.016,28</b>	<b>10.911.603,51</b>	<b>2.516.544,11</b>	<b>12.617.693,11</b>	<b>10.925.926,68</b>	<b>12.071.855,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>23.543.619,79</b>	<b>2.508.059,74</b>	<b>12.632.016,28</b>	<b>—</b>	<b>2.516.544,11</b>	<b>12.617.693,11</b>	<b>—</b>	<b>12.071.855,00</b>

FONTE: