

Município de Mampituba - RS  
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>12.507.953,88</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>1.950.522,01</b>	<b>15,59</b>	<b>10.779.664,91</b>	<b>86,18</b>	<b>1.728.288,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>12.507.953,88</b>	<b>1.950.522,01</b>	<b>15,59</b>	<b>10.779.664,91</b>	<b>86,18</b>	<b>1.728.288,97</b>
RECEITA TRIBUTARIA	224.547,55	224.547,55	29.461,96	13,12	166.573,83	74,18	57.973,72
IMPOSTOS	211.679,99	211.679,99	29.094,46	13,74	156.257,19	73,82	55.422,80
TAXAS	12.867,56	12.867,56	367,50	2,86	10.316,64	80,18	2.550,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	391.833,78	391.833,78	61.182,45	15,61	309.396,95	78,96	82.436,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366.970,97	366.970,97	56.782,65	15,47	285.252,86	77,73	81.718,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.862,81	24.862,81	4.399,80	17,70	24.144,09	97,11	718,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.804,72	1.043.804,72	236.284,02	22,64	1.267.057,58	121,39	-223.252,86
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.042.104,72	1.042.104,72	236.284,02	22,67	1.267.057,58	121,59	-224.952,86
RECEITA DE SERVIÇOS	198.878,23	198.878,23	42.480,09	21,36	215.514,96	108,37	-16.636,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.622.131,58	10.622.131,58	1.569.176,37	14,77	8.757.039,06	82,44	1.865.092,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.495.674,82	10.495.674,82	1.529.522,49	14,57	8.541.924,81	81,39	1.953.750,01
TRANSF DE CONVÊNIOS	126.456,76	126.456,76	39.653,88	31,36	215.114,25	170,11	-88.657,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.758,02	26.758,02	11.937,12	44,61	64.082,53	239,49	-37.324,51
MULTAS E JUROS DE MORA	886,66	886,66	216,92	24,46	883,98	99,70	2,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.013,64	19.013,64	2.280,50	11,99	22.433,55	117,99	-3.419,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.857,72	5.857,72	9.208,64	157,21	36.696,04	626,46	-30.838,32
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	231,06	23,11	4.068,96	406,90	-3.068,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>113.049,12</b>	<b>15,98</b>	<b>567.912,38</b>	<b>80,30</b>	<b>139.337,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>2.063.571,13</b>	<b>15,62</b>	<b>11.347.577,29</b>	<b>85,87</b>	<b>1.867.626,84</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>13.215.204,13</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>2.063.571,13</b>	<b>15,62</b>	<b>11.347.577,29</b>	<b>85,87</b>	<b>1.867.626,84</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.215.204,13	13.215.204,13	2.063.571,13	15,62	11.347.577,29	85,87	1.867.626,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	674.552,39	—	—	576.596,56	—	—
Superávit Financeiro	—	674.552,39	—	—	576.596,56	—	—
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>12.453.234,13</b>	<b>13.953.620,22</b>	<b>1.119.810,63</b>	<b>9.823.656,75</b>	<b>4.129.963,47</b>	<b>1.689.730,20</b>	<b>8.789.101,57</b>	<b>5.164.518,65</b>	<b>8.785.027,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.467.905,64</b>	<b>10.940.924,60</b>	<b>1.091.151,13</b>	<b>9.215.066,56</b>	<b>1.725.858,04</b>	<b>1.570.152,98</b>	<b>8.215.544,18</b>	<b>2.725.380,42</b>	<b>8.211.470,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.083.193,31	5.981.793,31	889.854,41	4.579.615,13	1.402.178,18	890.452,62	4.551.269,31	1.430.524,00	4.551.269,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.712,33	4.959.131,29	201.296,72	4.635.451,43	323.679,86	679.700,36	3.664.274,87	1.294.856,42	3.660.200,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324.300,00</b>	<b>1.477.019,70</b>	<b>28.659,50</b>	<b>608.590,19</b>	<b>868.429,51</b>	<b>119.577,22</b>	<b>573.557,39</b>	<b>903.462,31</b>	<b>573.557,39</b>
INVESTIMENTOS	324.300,00	1.477.019,70	28.659,50	608.590,19	868.429,51	119.577,22	573.557,39	903.462,31	573.557,39
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.661.028,49</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.675,92</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.661.028,49	1.535.675,92	0,00	0,00	1.535.675,92	0,00	0,00	1.535.675,92	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>761.970,00</b>	<b>761.970,00</b>	<b>113.049,12</b>	<b>567.912,38</b>	<b>194.057,62</b>	<b>112.846,02</b>	<b>511.285,25</b>	<b>250.684,75</b>	<b>511.285,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>14.715.590,22</b>	<b>1.232.859,75</b>	<b>10.391.569,13</b>	<b>4.324.021,09</b>	<b>1.802.576,22</b>	<b>9.300.386,82</b>	<b>5.415.203,40</b>	<b>9.296.312,75</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>14.715.590,22</b>	<b>1.232.859,75</b>	<b>10.391.569,13</b>	<b>4.324.021,09</b>	<b>1.802.576,22</b>	<b>9.300.386,82</b>	<b>5.415.203,40</b>	<b>9.296.312,75</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.047.190,47	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.215.204,13</b>	<b>14.715.590,22</b>	<b>1.232.859,75</b>	<b>10.391.569,13</b>	<b>—</b>	<b>1.802.576,22</b>	<b>11.347.577,29</b>	<b>—</b>	<b>9.296.312,75</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>113.049,12</b>	<b>15,98</b>	<b>567.912,38</b>	<b>80,30</b>	<b>139.337,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>707.250,25</b>	<b>707.250,25</b>	<b>113.049,12</b>	<b>15,98</b>	<b>567.912,38</b>	<b>80,30</b>	<b>139.337,87</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.250,25	707.250,25	113.049,12	15,98	567.912,38	80,30	139.337,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	707.250,25	707.250,25	113.049,12	15,98	567.912,38	80,30	139.337,87

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias</b>	<b>761.970,00</b>	<b>761.970,00</b>	<b>113.049,12</b>	<b>567.912,38</b>	<b>194.057,62</b>	<b>112.846,02</b>	<b>511.285,25</b>	<b>250.684,75</b>	<b>511.285,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.970,00	761.970,00	113.049,12	567.912,38	194.057,62	112.846,02	511.285,25	250.684,75	511.285,25

## FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.866.816,14

Mampituba, 21/11/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito

FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA

Contador - CRC/SC-029629