

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.492.000,00	13.492.000,00	2.837.991,74	21,03	13.216.527,80	97,96	275.472,20
RECEITAS CORRENTES	13.492.000,00	13.492.000,00	2.542.890,24	18,85	12.524.799,53	92,83	967.200,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.550,00	300.550,00	68.305,53	22,73	360.660,09	120,00	-60.110,09
IMPOSTOS	268.000,00	268.000,00	66.908,31	24,97	334.118,78	124,67	-66.118,78
TAXAS	28.950,00	28.950,00	1.397,22	4,83	26.541,31	91,68	2.408,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	6.007,48	21,46	34.220,62	122,22	-6.220,62
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00	28.000,00	6.007,48	21,46	34.220,62	122,22	-6.220,62
RECEITA PATRIMONIAL	21.040,00	21.040,00	9.113,35	43,31	94.475,82	449,03	-73.435,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.340,00	20.340,00	6.912,85	33,99	88.974,57	437,44	-68.634,57
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	2.200,50	314,36	5.501,25	785,89	-4.801,25
RECEITA DE SERVIÇOS	104.620,00	104.620,00	22.720,37	21,72	130.437,09	124,68	-25.817,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.011.860,00	13.011.860,00	2.419.693,41	18,60	11.853.547,61	91,10	1.158.312,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.913.860,00	12.913.860,00	2.381.246,43	18,44	11.654.656,24	90,25	1.259.203,76
TRANSF. DE CONV.	98.000,00	98.000,00	38.446,98	39,23	198.891,37	202,95	-100.891,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.930,00	25.930,00	17.050,10	65,75	51.458,30	198,45	-25.528,30
MULTAS E JUROS DE MORA	8.130,00	8.130,00	3.539,16	43,53	17.958,43	220,89	-9.828,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.800,00	17.800,00	4.046,94	22,74	17.912,75	100,63	-112,75
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.464,00	0,00	15.587,12	0,00	-15.587,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	295.101,50	0,00	691.728,27	0,00	-691.728,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	193.534,00	0,00	193.534,00	0,00	-193.534,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	193.534,00	0,00	193.534,00	0,00	-193.534,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	101.567,50	0,00	498.194,27	0,00	-498.194,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	101.567,50	0,00	498.194,27	0,00	-498.194,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.492.000,00	13.492.000,00	2.837.991,74	21,03	13.216.527,80	97,96	275.472,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.492.000,00	13.492.000,00	2.837.991,74	21,03	13.216.527,80	97,96	275.472,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.492.000,00	13.492.000,00	2.837.991,74	21,03	13.216.527,80	97,96	275.472,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	709.625,50	—	—	537.915,38	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.492.000,00	14.749.455,94	1.459.365,21	12.286.443,63	2.463.012,31	2.528.862,29	12.236.000,65	2.513.455,29	12.225.165,14	50.442,98
DESPESAS CORRENTES	12.785.653,75	13.881.506,47	1.433.694,57	11.822.666,36	2.058.840,11	2.361.444,50	11.810.512,16	2.070.994,31	11.799.676,65	12.154,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.051.143,50	7.258.361,32	1.374.554,39	6.301.058,05	957.303,27	1.387.638,11	6.301.058,05	957.303,27	6.301.058,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.734.510,25	6.623.145,15	59.140,18	5.521.608,31	1.101.536,84	973.806,39	5.509.454,11	1.113.691,04	5.498.618,60	12.154,20
DESPESAS DE CAPITAL	641.346,25	802.949,47	25.670,64	463.777,27	339.172,20	167.417,79	425.488,49	377.460,98	425.488,49	38.288,78
INVESTIMENTOS	641.346,25	802.949,47	25.670,64	463.777,27	339.172,20	167.417,79	425.488,49	377.460,98	425.488,49	38.288,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.492.000,00	14.749.455,94	1.459.365,21	12.286.443,63	2.463.012,31	2.528.862,29	12.236.000,65	2.513.455,29	12.225.165,14	50.442,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.492.000,00	14.749.455,94	1.459.365,21	12.286.443,63	2.463.012,31	2.528.862,29	12.236.000,65	2.513.455,29	12.225.165,14	50.442,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	930.084,17	—	—	980.527,15	—	991.362,66	13.166.084,82
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.492.000,00	14.749.455,94	1.459.365,21	13.216.527,80	—	2.528.862,29	13.216.527,80	—	13.216.527,80	13.216.527,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 16/01/2018

ADELI JOSE RIFFEL
PREFEITO MUNICIPALEDILAINE GOMES WERNER
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDAVOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3