

Município de SÃO BERNARDINO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.954.048,02	29,58	10.418.831,00	157,74	-3.813.751,00
RECEITAS CORRENTES	6.605.080,00	6.605.080,00	1.921.021,81	29,08	9.162.336,80	138,72	-2.557.256,80
RECEITA TRIBUTARIA	205.570,00	205.570,00	48.114,99	23,41	275.868,57	134,20	-70.298,57
IMPOSTOS	187.910,00	187.910,00	44.976,24	23,93	245.695,48	130,75	-57.785,48
TAXAS	14.260,00	14.260,00	2.545,50	17,85	26.392,30	185,08	-12.132,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.400,00	3.400,00	593,25	17,45	3.780,79	111,20	-380,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	12.500,00	3.007,14	24,06	16.864,90	134,92	-4.364,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	12.500,00	12.500,00	3.007,14	24,06	16.864,90	134,92	-4.364,90
RECEITA PATRIMONIAL	23.570,00	23.570,00	21,47	0,09	3.008,58	12,76	20.561,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.870,00	22.870,00	21,47	0,09	3.008,58	13,16	19.861,42
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.100,00	3.100,00	256,20	8,26	819,14	26,42	2.280,86
Receita da Produção Vegetal	3.100,00	3.100,00	256,20	8,26	819,14	26,42	2.280,86
RECEITA DE SERVIÇOS	57.500,00	57.500,00	13.902,00	24,18	63.108,01	109,75	-5.608,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.286.370,00	6.286.370,00	1.851.783,50	29,46	8.782.827,47	139,71	-2.496.457,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.132.870,00	6.132.870,00	1.643.546,34	26,80	7.767.815,02	126,66	-1.634.945,02
Transf. de Conv.	153.500,00	153.500,00	208.237,16	135,66	1.015.012,45	661,25	-861.512,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,00	16.470,00	3.936,51	23,90	19.840,13	120,46	-3.370,13
Multas e Juros de Mora	4.850,00	4.850,00	2.131,27	43,94	8.737,79	180,16	-3.887,79
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.620,00	11.620,00	1.805,24	15,54	11.102,34	95,55	517,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.026,21	0,00	1.256.494,20	0,00	-1.256.494,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.026,21	0,00	1.256.494,20	0,00	-1.256.494,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.026,21	0,00	1.256.494,20	0,00	-1.256.494,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.954.048,02	29,58	10.418.831,00	157,74	-3.813.751,00
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 2012/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)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.954.048,02	29,58	10.418.831,00	157,74	-3.813.751,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	617.274,03	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.954.048,02	29,58	11.036.105,03	157,74	-3.813.751,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.012.943,62	—	—	980.448,32	—	—
Superávit Financeiro	—	1.012.943,62	—	—	980.448,32	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.605.080,00	5.383.479,96	11.988.559,96	1.083.028,21	11.036.105,03	1.553.256,94	11.035.373,13	731,90	92,06	952.454,93
DESPESAS CORRENTES	6.263.730,00	3.333.521,97	9.597.251,97	1.158.891,86	9.116.145,23	1.501.313,65	9.115.413,33	731,90	94,99	481.106,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299.843,90	1.355.124,99	4.654.968,89	814.207,68	4.472.330,53	819.065,44	4.472.330,53	0,00	96,08	182.638,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.886,10	1.978.396,98	4.942.283,08	344.684,18	4.643.814,70	682.248,21	4.643.082,80	731,90	93,96	298.468,38
DESPESAS DE CAPITAL	301.350,00	2.049.957,99	2.351.307,99	-75.863,65	1.919.959,80	51.943,29	1.919.959,80	0,00	81,65	431.348,19
INVESTIMENTOS	301.350,00	2.049.957,99	2.351.307,99	-75.863,65	1.919.959,80	51.943,29	1.919.959,80	0,00	81,65	431.348,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.605.080,00	5.383.479,96	11.988.559,96	1.083.028,21	11.036.105,03	1.553.256,94	11.035.373,13	731,90	92,06	952.454,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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
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)	6.605.080,00	5.383.479,96	11.988.559,96	1.083.028,21	11.036.105,03	1.553.256,94	11.035.373,13	731,90	92,06	952.454,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.605.080,00	5.383.479,96	11.988.559,96	1.083.028,21	11.036.105,03	1.553.256,94	11.036.105,03		92,06	952.454,93

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 14/02/2013

WALDIR ANTONIO WALKER
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA GEREMIA
SEC. ADM. E FAZENDA

GIOMAR PASTORELLO LOPES
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3