

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	8.690.000,00	8.690.000,00	1.658.414,75	19,08	1.658.414,75	19,08	7.031.585,25
RECEITAS CORRENTES	8.690.000,00	8.690.000,00	1.658.414,75	19,08	1.658.414,75	19,08	7.031.585,25
RECEITA TRIBUTARIA	220.000,00	220.000,00	26.697,72	12,14	26.697,72	12,14	193.302,28
IMPOSTOS	201.250,00	201.250,00	18.850,39	9,37	18.850,39	9,37	182.399,61
TAXAS	15.150,00	15.150,00	7.350,62	48,52	7.350,62	48,52	7.799,38
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.600,00	3.600,00	496,71	13,80	496,71	13,80	3.103,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.300,00	13.300,00	3.405,48	25,61	3.405,48	25,61	9.894,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	13.300,00	13.300,00	3.405,48	25,61	3.405,48	25,61	9.894,52
RECEITA PATRIMONIAL	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.040,00	25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Rec. da Produção Vegetal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.825,00	55.825,00	12.968,83	23,23	12.968,83	23,23	42.856,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.353.505,00	8.353.505,00	1.607.621,78	19,24	1.607.621,78	19,24	6.745.883,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.283.505,00	8.283.505,00	1.607.268,68	19,40	1.607.268,68	19,40	6.676.236,32
Transf. de Conv.	70.000,00	70.000,00	353,10	0,50	353,10	0,50	69.646,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.330,00	18.330,00	7.720,94	42,12	7.720,94	42,12	10.609,06
Multas e Juros de Mora	5.530,00	5.530,00	1.918,87	34,70	1.918,87	34,70	3.611,13
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.800,00	12.800,00	5.802,07	45,33	5.802,07	45,33	6.997,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.690.000,00	8.690.000,00	1.658.414,75	19,08	1.658.414,75	19,08	7.031.585,25
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.690.000,00	8.690.000,00	1.658.414,75	19,08	1.658.414,75	19,08	7.031.585,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.690.000,00	8.690.000,00	1.658.414,75	19,08	1.658.414,75	19,08	7.031.585,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	236.207,40	—	—	22.304,88	—	—
Superávit Financeiro	—	236.207,40	—	—	22.304,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.690.000,00	267.393,60	8.957.393,60	2.441.675,00	2.441.675,00	1.177.827,12	1.177.827,12	13,15	7.779.566,48
DESPESAS CORRENTES	8.010.000,00	245.786,07	8.255.786,07	2.398.196,00	2.398.196,00	1.169.282,12	1.169.282,12	14,16	7.086.503,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.269.244,00	164,24	4.269.408,24	716.021,32	716.021,32	706.134,07	706.134,07	16,54	3.563.274,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740.756,00	245.621,83	3.986.377,83	1.682.174,68	1.682.174,68	463.148,05	463.148,05	11,62	3.523.229,78
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	35.661,54	665.661,54	43.479,00	43.479,00	8.545,00	8.545,00	1,28	657.116,54
INVESTIMENTOS	616.000,00	35.661,54	651.661,54	43.479,00	43.479,00	8.545,00	8.545,00	1,31	643.116,54
INVERSOES FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-14.054,01	35.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.945,99
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.690.000,00	267.393,60	8.957.393,60	2.441.675,00	2.441.675,00	1.177.827,12	1.177.827,12	13,15	7.779.566,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.690.000,00	267.393,60	8.957.393,60	2.441.675,00	2.441.675,00	1.177.827,12	1.177.827,12	13,15	7.779.566,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	480.587,63	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.690.000,00	267.393,60	8.957.393,60	2.441.675,00	2.441.675,00	1.177.827,12	1.658.414,75	13,15	7.779.566,48

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 04/06/2013

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER
RESONSAVEL PELA SEC. ADM. E FAZENDA

MARLENE TALIAN JANTSCH
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3