

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.576.451,61</b>	<b>18,14</b>	<b>7.966.608,48</b>	<b>91,68</b>	<b>723.391,52</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.576.451,61</b>	<b>18,14</b>	<b>7.966.608,48</b>	<b>91,68</b>	<b>723.391,52</b>
RECEITA TRIBUTARIA	220.000,00	220.000,00	30.534,63	13,88	193.626,79	88,01	26.373,21
IMPOSTOS	201.250,00	201.250,00	28.364,83	14,09	171.123,11	85,03	30.126,89
TAXAS	15.150,00	15.150,00	2.085,64	13,77	20.555,23	135,68	-5.405,23
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.600,00	3.600,00	84,16	2,34	1.948,45	54,12	1.651,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.300,00	13.300,00	2.988,04	22,47	15.184,24	114,17	-1.884,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	13.300,00	13.300,00	2.988,04	22,47	15.184,24	114,17	-1.884,24
RECEITA PATRIMONIAL	25.740,00	25.740,00	3.222,27	12,52	11.685,41	45,40	14.054,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.040,00	25.040,00	3.222,27	12,87	11.685,41	46,67	13.354,59
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	651,00	19,73	686,00	20,79	2.614,00
Rec. da Produção Vegetal	3.300,00	3.300,00	651,00	19,73	686,00	20,79	2.614,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.825,00	55.825,00	10.575,09	18,94	61.032,39	109,33	-5.207,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.353.505,00	8.353.505,00	1.523.017,10	18,23	7.664.621,07	91,75	688.883,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.283.505,00	8.283.505,00	1.508.687,03	18,21	7.476.803,89	90,26	806.701,11
Transf. de Conv.	70.000,00	70.000,00	14.330,07	20,47	187.817,18	268,31	-117.817,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.330,00	18.330,00	5.463,48	29,81	19.772,58	107,87	-1.442,58
Multas e Juros de Mora	5.530,00	5.530,00	1.495,83	27,05	6.338,25	114,62	-808,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.800,00	12.800,00	2.994,89	23,40	12.461,57	97,36	338,43
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	972,76	0,00	972,76	0,00	-972,76
<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>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.576.451,61</b>	<b>18,14</b>	<b>7.966.608,48</b>	<b>91,68</b>	<b>723.391,52</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 2013/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>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.576.451,61</b>	<b>18,14</b>	<b>7.966.608,48</b>	<b>91,68</b>	<b>723.391,52</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.690.000,00	8.690.000,00	1.576.451,61	18,14	7.966.608,48	91,68	723.391,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	270.161,54	—	—	196.419,47	—	—
Superávit Financeiro	—	270.161,54	—	—	196.419,47	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.297.075,90</b>	<b>9.987.075,90</b>	<b>1.138.611,21</b>	<b>8.620.095,26</b>	<b>1.562.374,10</b>	<b>7.713.711,94</b>	<b>77,24</b>	<b>2.273.363,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>1.046.545,51</b>	<b>9.056.545,51</b>	<b>1.100.236,86</b>	<b>7.859.409,43</b>	<b>1.463.970,34</b>	<b>7.203.940,94</b>	<b>79,54</b>	<b>1.852.604,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.269.244,00	235.294,00	4.504.538,00	751.982,01	3.733.555,74	753.861,26	3.732.555,74	82,86	771.982,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740.756,00	811.251,51	4.552.007,51	348.254,85	4.125.853,69	710.109,08	3.471.385,20	76,26	1.080.622,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>630.000,00</b>	<b>264.584,40</b>	<b>894.584,40</b>	<b>38.374,35</b>	<b>760.685,83</b>	<b>98.403,76</b>	<b>509.771,00</b>	<b>56,98</b>	<b>384.813,40</b>
INVESTIMENTOS	616.000,00	268.584,40	884.584,40	38.374,35	760.685,83	98.403,76	509.771,00	57,63	374.813,40
INVERSOES FINANCEIRAS	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-14.054,01</b>	<b>35.945,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.945,99</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>8.690.000,00</b>	<b>1.297.075,90</b>	<b>9.987.075,90</b>	<b>1.138.611,21</b>	<b>8.620.095,26</b>	<b>1.562.374,10</b>	<b>7.713.711,94</b>	<b>77,24</b>	<b>2.273.363,96</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>
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 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<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>
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>8.690.000,00</b>	<b>1.297.075,90</b>	<b>9.987.075,90</b>	<b>1.138.611,21</b>	<b>8.620.095,26</b>	<b>1.562.374,10</b>	<b>7.713.711,94</b>	<b>77,24</b>	<b>2.273.363,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	252.896,54	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>1.297.075,90</b>	<b>9.987.075,90</b>	<b>1.138.611,21</b>	<b>8.620.095,26</b>	<b>1.562.374,10</b>	<b>7.966.608,48</b>	<b>77,24</b>	<b>2.273.363,96</b>

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 05/02/2014

\_\_\_\_\_  
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