

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.751.354,58</b>	<b>17,51</b>	<b>11.143.823,58</b>	<b>111,44</b>	<b>-1.143.823,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.750.394,13</b>	<b>17,50</b>	<b>9.238.589,84</b>	<b>92,39</b>	<b>761.410,16</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	225.150,00	225.150,00	53.846,58	23,92	237.938,20	105,68	-12.788,20
IMPOSTOS	201.000,00	201.000,00	50.528,81	25,14	212.443,66	105,69	-11.443,66
TAXAS	21.150,00	21.150,00	2.923,05	13,82	24.710,58	116,83	-3.560,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	394,72	13,16	783,96	26,13	2.216,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.785,92	18,93	16.883,00	84,42	3.117,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	3.785,92	18,93	16.883,00	84,42	3.117,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.450,00	16.450,00	18.012,19	109,50	61.223,99	372,18	-44.773,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.750,00	15.750,00	17.362,19	110,24	59.743,99	379,33	-43.993,99
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	650,00	92,86	1.480,00	211,43	-780,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita da Produção Vegetal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.050,00	90.050,00	8.882,30	9,86	61.298,34	68,07	28.751,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.624.700,00	9.624.700,00	1.655.165,22	17,20	8.804.493,64	91,48	820.206,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.556.700,00	9.556.700,00	1.604.990,78	16,79	8.706.592,74	91,10	850.107,26
Transf. de Conv.	68.000,00	68.000,00	50.174,44	73,79	97.900,90	143,97	-29.900,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.150,00	23.150,00	10.701,92	46,23	56.752,67	245,15	-33.602,67
Multas e Juros de Mora	6.100,00	6.100,00	3.577,16	58,64	14.600,47	239,35	-8.500,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,29	0,00	-5.947,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.050,00	17.050,00	4.484,48	26,30	23.352,82	136,97	-6.302,82
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.640,28	0,00	12.852,09	0,00	-12.852,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.905.233,74</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	960,45	0,00	1.905.233,74	0,00	-1.905.233,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	960,45	0,00	1.905.233,74	0,00	-1.905.233,74
<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>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.751.354,58</b>	<b>17,51</b>	<b>11.143.823,58</b>	<b>111,44</b>	<b>-1.143.823,58</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 2014/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>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.751.354,58</b>	<b>17,51</b>	<b>11.143.823,58</b>	<b>111,44</b>	<b>-1.143.823,58</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.751.354,58	17,51	11.143.823,58	111,44	-1.143.823,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	627.421,13	—	—	564.084,95	—	—
Superávit Financeiro	—	627.421,13	—	—	564.084,95	—	—
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>10.000.000,00</b>	<b>5.457.408,59</b>	<b>15.457.408,59</b>	<b>1.950.666,54</b>	<b>13.271.510,15</b>	<b>2.358.290,88</b>	<b>9.927.663,92</b>	<b>64,23</b>	<b>5.529.744,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.120.971,50</b>	<b>1.696.624,53</b>	<b>10.817.596,03</b>	<b>1.527.187,37</b>	<b>9.186.728,62</b>	<b>1.717.894,79</b>	<b>8.313.779,11</b>	<b>76,85</b>	<b>2.503.816,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.900,00	324.851,85	5.363.751,85	905.996,12	4.327.613,27	907.998,12	4.324.249,27	80,62	1.039.502,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.071,50	1.371.772,68	5.453.844,18	621.191,25	4.859.115,35	809.896,67	3.989.529,84	73,15	1.464.314,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>829.028,50</b>	<b>3.773.811,28</b>	<b>4.602.839,78</b>	<b>423.479,17</b>	<b>4.084.781,53</b>	<b>640.396,09</b>	<b>1.613.884,81</b>	<b>35,06</b>	<b>2.988.954,97</b>
INVESTIMENTOS	829.028,50	3.773.811,28	4.602.839,78	423.479,17	4.084.781,53	640.396,09	1.613.884,81	35,06	2.988.954,97
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-13.027,22</b>	<b>36.972,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.972,78</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>10.000.000,00</b>	<b>5.457.408,59</b>	<b>15.457.408,59</b>	<b>1.950.666,54</b>	<b>13.271.510,15</b>	<b>2.358.290,88</b>	<b>9.927.663,92</b>	<b>64,23</b>	<b>5.529.744,67</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 2014/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>10.000.000,00</b>	<b>5.457.408,59</b>	<b>15.457.408,59</b>	<b>1.950.666,54</b>	<b>13.271.510,15</b>	<b>2.358.290,88</b>	<b>9.927.663,92</b>	<b>64,23</b>	<b>5.529.744,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.216.159,66	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.457.408,59</b>	<b>15.457.408,59</b>	<b>1.950.666,54</b>	<b>13.271.510,15</b>	<b>2.358.290,88</b>	<b>11.143.823,58</b>	<b>72,09</b>	<b>5.529.744,67</b>

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 11/11/2014

IVO JOSE LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER  
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM.

ALCINO BELOLI BORGES  
COORD. SIST. CONTROLE INTEF

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3