

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.566.111,53	25,66	13.709.935,11	137,10	-3.709.935,11
RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	2.195.735,40	21,96	11.434.325,24	114,34	-1.434.325,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	225.150,00	225.150,00	60.722,48	26,97	298.660,68	132,65	-73.510,68
IMPOSTOS	201.000,00	201.000,00	58.571,46	29,14	271.015,12	134,83	-70.015,12
TAXAS	21.150,00	21.150,00	2.066,86	9,77	26.777,44	126,61	-5.627,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	84,16	2,81	868,12	28,94	2.131,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.151,24	20,76	21.034,24	105,17	-1.034,24
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	4.151,24	20,76	21.034,24	105,17	-1.034,24
RECEITA PATRIMONIAL	16.450,00	16.450,00	8.678,94	52,76	69.902,93	424,94	-53.452,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.750,00	15.750,00	8.568,94	54,41	68.312,93	433,73	-52.562,93
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	110,00	15,71	1.590,00	227,14	-890,00
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	12.377,93	13,75	73.676,27	81,82	16.373,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.624.700,00	9.624.700,00	2.100.516,33	21,82	10.905.009,97	113,30	-1.280.309,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.556.700,00	9.556.700,00	2.092.896,63	21,90	10.799.489,37	113,00	-1.242.789,37
Transf. de Conv.	68.000,00	68.000,00	7.619,70	11,21	105.520,60	155,18	-37.520,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.150,00	23.150,00	9.288,48	40,12	66.041,15	285,27	-42.891,15
Multas e Juros de Mora	6.100,00	6.100,00	2.640,46	43,29	17.240,93	282,64	-11.140,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,29	0,00	-5.947,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.050,00	17.050,00	2.231,90	13,09	25.584,72	150,06	-8.534,72
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.416,12	0,00	17.268,21	0,00	-17.268,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	370.376,13	0,00	2.275.609,87	0,00	-2.275.609,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	370.376,13	0,00	2.275.609,87	0,00	-2.275.609,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	370.376,13	0,00	2.275.609,87	0,00	-2.275.609,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.566.111,53	25,66	13.709.935,11	137,10	-3.709.935,11
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 2014/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)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.566.111,53	25,66	13.709.935,11	137,10	-3.709.935,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.701.701,77	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.566.111,53	25,66	15.411.636,88	137,10	-3.709.935,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	633.127,46	—	—	633.127,46	—	—
Superávit Financeiro	—	633.127,46	—	—	633.127,46	—	—
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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.000.000,00	6.626.821,56	16.626.821,56	2.140.126,73	15.411.636,88	2.644.771,59	12.572.435,51	2.839.201,37	92,69	1.215.184,68
DESPESAS CORRENTES	9.120.971,50	2.359.285,47	11.480.256,97	1.663.115,69	10.849.844,31	2.329.534,57	10.643.313,68	206.530,63	94,51	630.412,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.900,00	774.292,69	5.813.192,69	1.312.251,03	5.639.864,30	1.315.615,03	5.639.864,30	0,00	97,02	173.328,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.071,50	1.584.992,78	5.667.064,28	350.864,66	5.209.980,01	1.013.919,54	5.003.449,38	206.530,63	91,93	457.084,27
DESPESAS DE CAPITAL	829.028,50	4.280.563,31	5.109.591,81	477.011,04	4.561.792,57	315.237,02	1.929.121,83	2.632.670,74	89,28	547.799,24
INVESTIMENTOS	829.028,50	4.280.563,31	5.109.591,81	477.011,04	4.561.792,57	315.237,02	1.929.121,83	2.632.670,74	89,28	547.799,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-13.027,22	36.972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.972,78
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.000.000,00	6.626.821,56	16.626.821,56	2.140.126,73	15.411.636,88	2.644.771,59	12.572.435,51	2.839.201,37	92,69	1.215.184,68
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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
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)	10.000.000,00	6.626.821,56	16.626.821,56	2.140.126,73	15.411.636,88	2.644.771,59	12.572.435,51	2.839.201,37	92,69	1.215.184,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.000.000,00	6.626.821,56	16.626.821,56	2.140.126,73	15.411.636,88	2.644.771,59	15.411.636,88		92,69	1.215.184,68

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, 11/03/2015

IVO JOSE LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI INACIO HECKLER
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZENDA

ALCINO BELOLI BORGES
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3