

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.125.000,00	11.125.000,00	1.685.877,09	15,15	10.562.806,19	94,95	562.193,81
RECEITAS CORRENTES	11.125.000,00	11.125.000,00	1.682.762,09	15,13	9.232.510,55	82,99	1.892.489,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.800,00	245.800,00	54.290,55	22,09	294.039,93	119,63	-48.239,93
IMPOSTOS	219.000,00	219.000,00	52.377,21	23,92	271.235,78	123,85	-52.235,78
TAXAS	23.600,00	23.600,00	1.913,34	8,11	22.804,15	96,63	795,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	5.175,11	23,52	24.046,39	109,30	-2.046,39
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	5.175,11	23,52	24.046,39	109,30	-2.046,39
RECEITA PATRIMONIAL	17.780,00	17.780,00	20.148,16	113,32	83.540,77	469,86	-65.760,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.080,00	17.080,00	18.784,56	109,98	81.732,65	478,53	-64.652,65
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	1.363,60	194,80	1.808,12	258,30	-1.108,12
RECEITA DE SERVIÇOS	89.620,00	89.620,00	4.902,42	5,47	63.235,39	70,56	26.384,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.725.840,00	10.725.840,00	1.586.929,40	14,80	8.737.415,55	81,46	1.988.424,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.652.840,00	10.652.840,00	1.577.493,77	14,81	8.685.507,70	81,53	1.967.332,30
TRANSF. DE CONV.	73.000,00	73.000,00	9.435,63	12,93	51.907,85	71,11	21.092,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.960,00	23.960,00	11.316,45	47,23	30.232,52	126,18	-6.272,52
MULTAS E JUROS DE MORA	6.720,00	6.720,00	3.782,79	56,29	8.855,64	131,78	-2.135,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.240,00	17.240,00	4.556,85	26,43	14.678,03	85,14	2.561,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.976,81	0,00	6.698,85	0,00	-6.698,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.115,00	0,00	1.330.295,64	0,00	-1.330.295,64
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.115,00	0,00	90.950,00	0,00	-90.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.115,00	0,00	90.950,00	0,00	-90.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.345,64	0,00	-1.239.345,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.345,64	0,00	-1.239.345,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.125.000,00	11.125.000,00	1.685.877,09	15,15	10.562.806,19	94,95	562.193,81
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 OUTUBRO 2015/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)	
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)	11.125.000,00	11.125.000,00	1.685.877,09	15,15	10.562.806,19	94,95	562.193,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.125.000,00	11.125.000,00	1.685.877,09	15,15	10.562.806,19	94,95	562.193,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	554.953,64	—	—	447.379,54	—	—
Superávit Financeiro	—	497.953,64	—	—	403.997,14	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	57.000,00	—	—	43.382,40	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.125.000,00	12.253.052,45	1.351.218,58	10.488.266,08	1.764.786,37	1.735.245,76	9.209.306,05	3.043.746,40	9.090.471,35
DESPESAS CORRENTES	10.554.397,40	11.659.286,39	1.311.028,93	10.011.844,19	1.647.442,20	1.691.046,75	9.075.189,07	2.584.097,32	8.956.354,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.601.600,00	5.933.341,38	938.393,27	4.834.707,26	1.098.634,12	941.325,27	4.831.775,26	1.101.566,12	4.798.647,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.952.797,40	5.725.945,01	372.635,66	5.177.136,93	548.808,08	749.721,48	4.243.413,81	1.482.531,20	4.157.707,13
DESPESAS DE CAPITAL	515.602,60	540.361,21	40.189,65	476.421,89	63.939,32	44.199,01	134.116,98	406.244,23	134.116,98
INVESTIMENTOS	515.602,60	540.361,21	40.189,65	476.421,89	63.939,32	44.199,01	134.116,98	406.244,23	134.116,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	53.404,85	0,00	0,00	53.404,85	0,00	0,00	53.404,85	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	53.404,85	0,00	0,00	53.404,85	0,00	0,00	53.404,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.125.000,00	12.253.052,45	1.351.218,58	10.488.266,08	1.764.786,37	1.735.245,76	9.209.306,05	3.043.746,40	9.090.471,35
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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
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)	11.125.000,00	12.253.052,45	1.351.218,58	10.488.266,08	1.764.786,37	1.735.245,76	9.209.306,05	3.043.746,40	9.090.471,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	74.540,11	—	—	1.353.500,14	—	10.562.806,19
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.125.000,00	12.253.052,45	1.351.218,58	10.562.806,19	—	1.735.245,76	10.562.806,19	—	19.653.277,54

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 18/11/2015

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