

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>2.458.713,96</b>	<b>22,10</b>	<b>13.021.520,15</b>	<b>117,05</b>	<b>-1.896.520,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>2.166.353,62</b>	<b>19,47</b>	<b>11.398.864,17</b>	<b>102,46</b>	<b>-273.864,17</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.800,00	245.800,00	61.728,03	25,11	355.767,96	144,74	-109.967,96
IMPOSTOS	219.000,00	219.000,00	58.190,09	26,57	329.425,87	150,42	-110.425,87
TAXAS	23.600,00	23.600,00	3.527,03	14,95	26.331,18	111,57	-2.731,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.200,00	3.200,00	10,91	0,34	10,91	0,34	3.189,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	5.403,61	24,56	29.450,00	133,86	-7.450,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	5.403,61	24,56	29.450,00	133,86	-7.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.780,00	17.780,00	10.208,15	57,41	93.748,92	527,27	-75.968,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.080,00	17.080,00	9.834,91	57,58	91.567,56	536,11	-74.487,56
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	373,24	53,32	2.181,36	311,62	-1.481,36
RECEITA DE SERVIÇOS	89.620,00	89.620,00	10.777,43	12,03	74.012,82	82,59	15.607,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.725.840,00	10.725.840,00	2.073.576,92	19,33	10.810.992,47	100,79	-85.152,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.652.840,00	10.652.840,00	2.062.469,94	19,36	10.747.977,64	100,89	-95.137,64
TRANSF. DE CONV.	73.000,00	73.000,00	11.106,98	15,22	63.014,83	86,32	9.985,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.960,00	23.960,00	4.659,48	19,45	34.892,00	145,63	-10.932,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.720,00	6.720,00	2.316,90	34,48	11.172,54	166,26	-4.452,54
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	17.240,00	17.240,00	1.992,58	11,56	16.670,61	96,70	569,39
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	350,00	0,00	7.048,85	0,00	-7.048,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.360,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.655,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622.655,98</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00	0,00	-90.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00	0,00	-90.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	292.360,34	0,00	1.531.705,98	0,00	-1.531.705,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	292.360,34	0,00	1.531.705,98	0,00	-1.531.705,98
<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>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>2.458.713,96</b>	<b>22,10</b>	<b>13.021.520,15</b>	<b>117,05</b>	<b>-1.896.520,15</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 DEZEMBRO 2015/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)	
<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>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>2.458.713,96</b>	<b>22,10</b>	<b>13.021.520,15</b>	<b>117,05</b>	<b>-1.896.520,15</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.125.000,00	11.125.000,00	2.458.713,96	22,10	13.021.520,15	117,05	-1.896.520,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	574.732,46	—	—	549.755,79	—	—
Superávit Financeiro	—	517.732,46	—	—	492.755,79	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	57.000,00	—	—	57.000,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>12.703.185,08</b>	<b>1.429.576,16</b>	<b>11.917.842,24</b>	<b>785.342,84</b>	<b>2.443.393,25</b>	<b>11.652.699,30</b>	<b>1.050.485,78</b>	<b>11.646.029,49</b>	<b>265.142,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.554.397,40</b>	<b>12.020.890,02</b>	<b>1.344.234,04</b>	<b>11.356.078,23</b>	<b>664.811,79</b>	<b>2.280.008,38</b>	<b>11.355.197,45</b>	<b>665.692,57</b>	<b>11.348.527,64</b>	<b>880,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.601.600,00	6.369.816,00	1.403.900,24	6.238.607,50	131.208,50	1.406.832,24	6.238.607,50	131.208,50	6.238.607,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.952.797,40	5.651.074,02	-59.666,20	5.117.470,73	533.603,29	873.176,14	5.116.589,95	534.484,07	5.109.920,14	880,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>515.602,60</b>	<b>628.890,21</b>	<b>85.342,12</b>	<b>561.764,01</b>	<b>67.126,20</b>	<b>163.384,87</b>	<b>297.501,85</b>	<b>331.388,36</b>	<b>297.501,85</b>	<b>264.262,16</b>
INVESTIMENTOS	515.602,60	628.890,21	85.342,12	561.764,01	67.126,20	163.384,87	297.501,85	331.388,36	297.501,85	264.262,16
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>12.703.185,08</b>	<b>1.429.576,16</b>	<b>11.917.842,24</b>	<b>785.342,84</b>	<b>2.443.393,25</b>	<b>11.652.699,30</b>	<b>1.050.485,78</b>	<b>11.646.029,49</b>	<b>265.142,94</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>	<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	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>12.703.185,08</b>	<b>1.429.576,16</b>	<b>11.917.842,24</b>	<b>785.342,84</b>	<b>2.443.393,25</b>	<b>11.652.699,30</b>	<b>1.050.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>265.142,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	1.368.820,85	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>12.703.185,08</b>	<b>1.429.576,16</b>	<b>11.917.842,24</b>	—	<b>2.443.393,25</b>	<b>13.021.520,15</b>	—	<b>11.646.029,49</b>	<b>265.142,94</b>

FORNE:

SÃO BERNARDINO, 25/01/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

MARLI TALIAN KRINDGES  
RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZENDA

ALCINO BELOLI BORGES  
COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3