

Município de SÃO BERNARDINO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 12.208.500,00 | 12.208.500,00 | 2.126.030,82 | 17,41 | 2.126.030,82 | 17,41 | 10.082.469,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.208.500,00 | 12.208.500,00 | 2.126.030,82 | 17,41 | 2.126.030,82 | 17,41 | 10.082.469,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 271.850,00 | 271.850,00 | 64.970,93 | 23,90 | 64.970,93 | 23,90 | 206.879,07 |
| IMPOSTOS | 242.000,00 | 242.000,00 | 57.690,78 | 23,84 | 57.690,78 | 23,84 | 184.309,22 |
| TAXAS | 26.450,00 | 26.450,00 | 7.280,15 | 27,52 | 7.280,15 | 27,52 | 19.169,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.253,84 | 21,02 | 5.253,84 | 21,02 | 19.746,16 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.253,84 | 21,02 | 5.253,84 | 21,02 | 19.746,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.120,00 | 19.120,00 | 10.750,11 | 56,22 | 10.750,11 | 56,22 | 8.369,89 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.420,00 | 18.420,00 | 10.357,19 | 56,23 | 10.357,19 | 56,23 | 8.062,81 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 700,00 | 700,00 | 392,92 | 56,13 | 392,92 | 56,13 | 307,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 98.450,00 | 98.450,00 | 9.261,76 | 9,41 | 9.261,76 | 9,41 | 89.188,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.769.110,00 | 11.769.110,00 | 2.028.913,15 | 17,24 | 2.028.913,15 | 17,24 | 9.740.196,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.689.110,00 | 11.689.110,00 | 2.006.937,10 | 17,17 | 2.006.937,10 | 17,17 | 9.682.172,90 |
| TRANSF. DE CONV. | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.976,05 | 27,47 | 21.976,05 | 27,47 | 58.023,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.970,00 | 24.970,00 | 6.881,03 | 27,56 | 6.881,03 | 27,56 | 18.088,97 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 7.350,00 | 7.350,00 | 1.897,53 | 25,82 | 1.897,53 | 25,82 | 5.452,47 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 17.620,00 | 17.620,00 | 4.868,40 | 27,63 | 4.868,40 | 27,63 | 12.751,60 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 115,10 | 0,00 | 115,10 | 0,00 | -115,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.208.500,00 | 12.208.500,00 | 2.126.030,82 | 17,41 | 2.126.030,82 | 17,41 | 10.082.469,18 |
| 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 12.208.500,00 | 12.208.500,00 | 2.126.030,82 | 17,41 | 2.126.030,82 | 17,41 | 10.082.469,18 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.208.500,00 | 12.208.500,00 | 2.126.030,82 | 17,41 | 2.126.030,82 | 17,41 | 10.082.469,18 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 226.884,04 | — | — | 33.033,21 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 226.884,04 | — | — | 33.033,21 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.208.500,00 | 12.625.658,25 | 4.284.566,79 | 4.284.566,79 | 8.341.091,46 | 1.771.292,45 | 1.771.292,45 | 10.854.365,80 | 1.601.729,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.379.097,65 | 12.005.048,75 | 4.265.663,82 | 4.265.663,82 | 7.739.384,93 | 1.761.360,68 | 1.761.360,68 | 10.243.688,07 | 1.599.020,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.374.143,90 | 6.445.031,33 | 1.150.811,56 | 1.150.811,56 | 5.294.219,77 | 1.061.467,58 | 1.061.467,58 | 5.383.563,75 | 1.052.294,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.004.953,75 | 5.560.017,42 | 3.114.852,26 | 3.114.852,26 | 2.445.165,16 | 699.893,10 | 699.893,10 | 4.860.124,32 | 546.725,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 769.402,35 | 560.609,50 | 18.902,97 | 18.902,97 | 541.706,53 | 9.931,77 | 9.931,77 | 550.677,73 | 2.709,00 |
| INVESTIMENTOS | 769.402,35 | 560.609,50 | 18.902,97 | 18.902,97 | 541.706,53 | 9.931,77 | 9.931,77 | 550.677,73 | 2.709,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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) | 12.208.500,00 | 12.625.658,25 | 4.284.566,79 | 4.284.566,79 | 8.341.091,46 | 1.771.292,45 | 1.771.292,45 | 10.854.365,80 | 1.601.729,24 |
| 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 12.208.500,00 | 12.625.658,25 | 4.284.566,79 | 4.284.566,79 | 8.341.091,46 | 1.771.292,45 | 1.771.292,45 | 10.854.365,80 | 1.601.729,24 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 354.738,37 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.208.500,00 | 12.625.658,25 | 4.284.566,79 | 4.284.566,79 | — | 1.771.292,45 | 2.126.030,82 | — | 1.601.729,24 |

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 28/03/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

WILMAR ADAO DA CRUZ AVILA
 RESPONSÁVEL PELA SEC. ADM. E FAZENDA

LEANDRO LUIZ FRITZEN
 COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3