

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>2.224.428,49</b>	<b>18,22</b>	<b>10.686.360,71</b>	<b>87,53</b>	<b>1.522.139,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>1.819.942,05</b>	<b>14,91</b>	<b>9.674.910,71</b>	<b>79,25</b>	<b>2.533.589,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.850,00	271.850,00	57.100,49	21,00	320.354,60	117,84	-48.504,60
IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	55.074,21	22,76	296.302,83	122,44	-54.302,83
TAXAS	26.450,00	26.450,00	2.026,28	7,66	24.051,77	90,93	2.398,23
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	5.619,45	22,48	27.797,24	111,19	-2.797,24
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	5.619,45	22,48	27.797,24	111,19	-2.797,24
RECEITA PATRIMONIAL	19.120,00	19.120,00	13.711,84	71,71	65.544,13	342,80	-46.424,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.420,00	18.420,00	13.711,84	74,44	64.944,91	352,58	-46.524,91
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	599,22	85,60	100,78
RECEITA DE SERVIÇOS	98.450,00	98.450,00	9.250,51	9,40	80.075,67	81,34	18.374,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.769.110,00	11.769.110,00	1.733.677,39	14,73	9.165.132,33	77,87	2.603.977,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.689.110,00	11.689.110,00	1.719.229,00	14,71	9.095.401,19	77,81	2.593.708,81
TRANSF. DE CONV.	80.000,00	80.000,00	14.448,39	18,06	69.731,14	87,16	10.268,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.970,00	24.970,00	582,37	2,33	16.006,74	64,10	8.963,26
MULTAS E JUROS DE MORA	7.350,00	7.350,00	415,70	5,66	5.569,84	75,78	1.780,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.620,00	17.620,00	166,67	0,95	7.772,31	44,11	9.847,69
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,59	0,00	-2.664,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.450,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	404.486,44	0,00	1.011.450,00	0,00	-1.011.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	404.486,44	0,00	1.011.450,00	0,00	-1.011.450,00
<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>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>2.224.428,49</b>	<b>18,22</b>	<b>10.686.360,71</b>	<b>87,53</b>	<b>1.522.139,29</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 2016/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>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>2.224.428,49</b>	<b>18,22</b>	<b>10.686.360,71</b>	<b>87,53</b>	<b>1.522.139,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.208.500,00	12.208.500,00	2.224.428,49	18,22	10.686.360,71	87,53	1.522.139,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	329.268,93	—	—	235.258,63	—	—
Superávit Financeiro	—	329.268,93	—	—	235.258,63	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>13.263.742,82</b>	<b>1.164.456,64</b>	<b>10.800.188,26</b>	<b>2.463.554,56</b>	<b>1.779.160,86</b>	<b>9.681.000,55</b>	<b>3.582.742,27</b>	<b>9.512.386,60</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.379.097,65</b>	<b>12.338.284,13</b>	<b>1.147.195,15</b>	<b>10.236.195,29</b>	<b>2.102.088,84</b>	<b>1.719.136,57</b>	<b>9.337.892,15</b>	<b>3.000.391,98</b>	<b>9.170.133,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.374.143,90	6.725.947,98	1.006.231,61	5.434.604,91	1.291.343,07	1.037.705,15	5.417.256,93	1.308.691,05	5.407.386,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.004.953,75	5.612.336,15	140.963,54	4.801.590,38	810.745,77	681.431,42	3.920.635,22	1.691.700,93	3.762.746,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>769.402,35</b>	<b>865.458,69</b>	<b>17.261,49</b>	<b>563.992,97</b>	<b>301.465,72</b>	<b>60.024,29</b>	<b>343.108,40</b>	<b>522.350,29</b>	<b>342.253,40</b>
INVESTIMENTOS	769.402,35	865.458,69	17.261,49	563.992,97	301.465,72	60.024,29	343.108,40	522.350,29	342.253,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>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>12.208.500,00</b>	<b>13.263.742,82</b>	<b>1.164.456,64</b>	<b>10.800.188,26</b>	<b>2.463.554,56</b>	<b>1.779.160,86</b>	<b>9.681.000,55</b>	<b>3.582.742,27</b>	<b>9.512.386,60</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>
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 2016/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)		
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>13.263.742,82</b>	<b>1.164.456,64</b>	<b>10.800.188,26</b>	<b>2.463.554,56</b>	<b>1.779.160,86</b>	<b>9.681.000,55</b>	<b>3.582.742,27</b>	<b>9.512.386,60</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.005.360,16	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>13.263.742,82</b>	<b>1.164.456,64</b>	<b>10.800.188,26</b>	<b>—</b>	<b>1.779.160,86</b>	<b>10.686.360,71</b>	<b>—</b>	<b>9.512.386,60</b>

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 17/11/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO  
PREFEITO MUNICIPAL

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