

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	12.208.500,00	12.208.500,00	3.501.681,83	28,68	14.188.042,54	116,21	-1.979.542,54
RECEITAS CORRENTES	12.208.500,00	12.208.500,00	3.286.624,22	26,92	12.961.534,93	106,17	-753.034,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.850,00	271.850,00	76.915,91	28,29	397.270,51	146,14	-125.420,51
IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	75.446,47	31,18	371.749,30	153,62	-129.749,30
TAXAS	26.450,00	26.450,00	1.469,44	5,56	25.521,21	96,49	928,79
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	5.447,71	21,79	33.244,95	132,98	-8.244,95
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	5.447,71	21,79	33.244,95	132,98	-8.244,95
RECEITA PATRIMONIAL	19.120,00	19.120,00	15.661,06	81,91	81.205,19	424,71	-62.085,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.420,00	18.420,00	15.661,06	85,02	80.605,97	437,60	-62.185,97
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	10.695,06	10,86	90.770,73	92,20	7.679,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.769.110,00	11.769.110,00	3.003.801,26	25,52	12.168.933,59	103,40	-399.823,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.689.110,00	11.689.110,00	2.988.103,11	25,56	12.083.504,30	103,37	-394.394,30
TRANSF. DE CONV.	80.000,00	80.000,00	15.698,15	19,62	85.429,29	106,79	-5.429,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.970,00	24.970,00	174.103,22	697,25	190.109,96	761,35	-165.139,96
MULTAS E JUROS DE MORA	7.350,00	7.350,00	1.218,83	16,58	6.788,67	92,36	561,33
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	17.620,00	17.620,00	964,64	5,47	8.736,95	49,59	8.883,05
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	171.919,75	0,00	174.584,34	0,00	-174.584,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	215.057,61	0,00	1.226.507,61	0,00	-1.226.507,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	215.057,61	0,00	1.226.507,61	0,00	-1.226.507,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	215.057,61	0,00	1.226.507,61	0,00	-1.226.507,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.208.500,00	12.208.500,00	3.501.681,83	28,68	14.188.042,54	116,21	-1.979.542,54
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 2016/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)	12.208.500,00	12.208.500,00	3.501.681,83	28,68	14.188.042,54	116,21	-1.979.542,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.208.500,00	12.208.500,00	3.501.681,83	28,68	14.188.042,54	116,21	-1.979.542,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	343.137,94	—	—	321.073,41	—	—
Superávit Financeiro	—	343.137,94	—	—	321.073,41	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.208.500,00	14.273.809,21	2.200.689,96	13.000.878,22	1.272.930,99	2.955.994,58	12.636.995,13	1.636.814,08	12.612.742,60	363.883,09
DESPESAS CORRENTES	11.379.097,65	12.629.804,35	1.454.430,71	11.690.626,00	939.178,35	2.349.946,95	11.687.839,10	941.965,25	11.663.586,57	2.786,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.374.143,90	6.884.444,81	1.173.378,94	6.607.983,85	276.460,96	1.190.726,92	6.607.983,85	276.460,96	6.607.983,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.004.953,75	5.745.359,54	281.051,77	5.082.642,15	662.717,39	1.159.220,03	5.079.855,25	665.504,29	5.055.602,72	2.786,90
DESPESAS DE CAPITAL	769.402,35	1.584.004,86	746.259,25	1.310.252,22	273.752,64	606.047,63	949.156,03	634.848,83	949.156,03	361.096,19
INVESTIMENTOS	769.402,35	1.584.004,86	746.259,25	1.310.252,22	273.752,64	606.047,63	949.156,03	634.848,83	949.156,03	361.096,19
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	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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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	14.273.809,21	2.200.689,96	13.000.878,22	1.272.930,99	2.955.994,58	12.636.995,13	1.636.814,08	12.612.742,60	363.883,09
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
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 2016/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 ² (k)
			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	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)	12.208.500,00	14.273.809,21	2.200.689,96	13.000.878,22	1.272.930,99	2.955.994,58	12.636.995,13	1.636.814,08	12.612.742,60	363.883,09
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	1.551.047,41	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.208.500,00	14.273.809,21	2.200.689,96	13.000.878,22	—	2.955.994,58	14.188.042,54	—	12.612.742,60	363.883,09

FORNE:

SÃO BERNARDINO, 30/01/2017

LEANDRO DA SILVA GALUPO
 PREFEITO MUNICIPAL

WILMAR ADAO DA CRUZ AVILA
 SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA

LEANDRO LUIZ FRITZEN
 COORD. SIST. CONTROLE INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3