

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>11.334.849,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>11.334.849,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.550,00	300.550,00	30.145,35	10,03	30.145,35	10,03	270.404,65
IMPOSTOS	268.000,00	268.000,00	24.408,72	9,11	24.408,72	9,11	243.591,28
TAXAS	28.950,00	28.950,00	5.736,63	19,82	5.736,63	19,82	23.213,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	5.758,39	20,57	5.758,39	20,57	22.241,61
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00	28.000,00	5.758,39	20,57	5.758,39	20,57	22.241,61
RECEITA PATRIMONIAL	21.040,00	21.040,00	19.873,53	94,46	19.873,53	94,46	1.166,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.340,00	20.340,00	19.873,53	97,71	19.873,53	97,71	466,47
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	104.620,00	104.620,00	5.333,96	5,10	5.333,96	5,10	99.286,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.011.860,00	13.011.860,00	2.086.346,27	16,03	2.086.346,27	16,03	10.925.513,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.913.860,00	12.913.860,00	2.067.942,58	16,01	2.067.942,58	16,01	10.845.917,42
TRANSF. DE CONV.	98.000,00	98.000,00	18.403,69	18,78	18.403,69	18,78	79.596,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.930,00	25.930,00	9.693,48	37,38	9.693,48	37,38	16.236,52
MULTAS E JUROS DE MORA	8.130,00	8.130,00	6.222,25	76,53	6.222,25	76,53	1.907,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.800,00	17.800,00	3.471,23	19,50	3.471,23	19,50	14.328,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>13.492.000,00</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>11.334.849,02</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 FEVEREIRO 2017/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)	
<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>13.492.000,00</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>15,99</b>	<b>11.334.849,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.492.000,00	13.492.000,00	2.157.150,98	15,99	2.157.150,98	15,99	11.334.849,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	486.507,50	—	—	91.804,63	—	—
Superávit Financeiro	—	486.507,50	—	—	91.804,63	—	—
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>13.492.000,00</b>	<b>14.156.875,18</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>9.908.183,45</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>12.356.128,90</b>	<b>1.453.876,41</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.785.653,75</b>	<b>13.321.810,17</b>	<b>4.232.240,88</b>	<b>4.232.240,88</b>	<b>9.089.569,29</b>	<b>1.790.841,28</b>	<b>1.790.841,28</b>	<b>11.530.968,89</b>	<b>1.447.371,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.051.143,50	6.985.902,77	1.119.369,16	1.119.369,16	5.866.533,61	1.027.729,86	1.027.729,86	5.958.172,91	952.094,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.734.510,25	6.335.907,40	3.112.871,72	3.112.871,72	3.223.035,68	763.111,42	763.111,42	5.572.795,98	495.276,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>641.346,25</b>	<b>770.065,01</b>	<b>16.450,85</b>	<b>16.450,85</b>	<b>753.614,16</b>	<b>9.905,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>760.160,01</b>	<b>6.505,00</b>
INVESTIMENTOS	641.346,25	770.065,01	16.450,85	16.450,85	753.614,16	9.905,00	9.905,00	760.160,01	6.505,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<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>13.492.000,00</b>	<b>14.156.875,18</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>9.908.183,45</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>12.356.128,90</b>	<b>1.453.876,41</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
Dívida Mobiliária	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 2017/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)		
<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>
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>13.492.000,00</b>	<b>14.156.875,18</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>9.908.183,45</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>12.356.128,90</b>	<b>1.453.876,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	356.404,70	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>14.156.875,18</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>4.248.691,73</b>	<b>—</b>	<b>1.800.746,28</b>	<b>2.157.150,98</b>	<b>—</b>	<b>1.453.876,41</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 13/03/2017

---

ADELI JOSE RIFFEL  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EDILAINE GOMES WERNER  
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

---

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3