

Município de SÃO BERNARDINO
 PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Out2006 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	4.366.000,00	4.366.000,00	707.698,48	16,21	3.607.589,30	82,63	758.410,70
RECEITA TRIBUTARIA	106.650,00	106.650,00	23.325,11	21,87	120.576,44	113,06	-13.926,44
IMPOSTOS	97.000,00	97.000,00	22.941,54	23,65	111.884,62	115,34	-14.884,62
TAXAS	7.150,00	7.150,00	327,59	4,58	8.148,24	113,96	-998,24
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.500,00	2.500,00	55,98	2,24	543,58	21,74	1.956,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.500,00	8.500,00	1.434,50	16,88	7.372,23	86,73	1.127,77
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	8.500,00	8.500,00	1.434,50	16,88	7.372,23	86,73	1.127,77
RECEITA PATRIMONIAL	10.600,00	10.600,00	3.036,78	28,65	17.697,06	166,95	-7.097,06
RECEITAS IMOBILIARIAS	700,00	700,00	112,70	16,10	381,15	54,45	318,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.900,00	9.900,00	2.924,08	29,54	17.315,91	174,91	-7.415,91
RECEITA AGROPECUARIA	36.000,00	36.000,00	1.591,88	4,42	2.825,28	7,85	33.174,72
Rec. da Produção Vegetal	3.500,00	3.500,00	1.591,88	45,48	2.825,28	80,72	674,72
Outras Rec. Agropecuárias	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.200,00	31.200,00	15.918,32	51,02	49.400,62	158,34	-18.200,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.166.250,00	4.166.250,00	657.828,98	15,79	3.398.796,85	81,58	767.453,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.080.250,00	4.080.250,00	637.476,10	15,62	3.332.462,54	81,67	747.787,46
Transf. de Conv.	86.000,00	86.000,00	20.352,88	23,67	66.334,31	77,13	19.665,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.800,00	6.800,00	4.562,91	67,10	10.920,82	160,60	-4.120,82
Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	1.610,22	73,19	3.353,60	152,44	-1.153,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.600,00	4.600,00	2.952,69	64,19	7.567,22	164,50	-2.967,22
RECEITAS DE CAPITAL	998.000,00	998.000,00	80.300,00	8,05	180.484,81	18,08	817.515,19
ALIENAÇÃO DE BENS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	26.000,00	31,71	56.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	26.000,00	31,71	56.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.000,00	22.000,00	300,00	1,36	1.414,81	6,43	20.585,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	894.000,00	894.000,00	80.000,00	8,95	153.070,00	17,12	740.930,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	894.000,00	894.000,00	80.000,00	8,95	153.070,00	17,12	740.930,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):	5.364.000,00	5.364.000,00	787.998,48	14,69	3.788.074,11	70,62	1.575.925,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	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

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Out2006 (C)	% (C/A)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	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 (III) = (I + II)	5.364.000,00	5.364.000,00	787.998,48	14,69	3.788.074,11	70,62	1.575.925,89
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL V = (III + IV):	5.364.000,00	5.364.000,00	787.998,48	14,69	3.788.074,11	70,62	1.575.925,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	—	—	—	—	91.579,72	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Out2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Out2006 (J)	% (J/F)	
DESPESAS CORRENTES	3.908.885,00	250.405,34	4.159.290,34	450.389,41	3.403.028,37	586.969,69	3.229.966,76	77,66	929.323,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.110,00	53.656,34	2.293.766,34	320.461,28	1.737.638,39	331.419,77	1.737.638,39	75,75	556.127,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	-32.800,00	2.200,00	178,25	2.055,41	178,25	2.055,41	93,43	144,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.775,00	229.549,00	1.863.324,00	129.749,88	1.663.334,57	255.371,67	1.490.272,96	79,98	373.051,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.405.115,00	-124.069,62	1.281.045,38	53.755,02	398.261,91	61.806,62	387.845,51	30,28	893.199,87
INVESTIMENTOS	1.405.115,00	-155.669,62	1.249.445,38	48.001,40	369.665,57	56.053,00	359.249,17	28,75	890.196,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	31.600,00	31.600,00	5.753,62	28.596,34	5.753,62	28.596,34	90,49	3.003,66
Reserva de Contingência	50.000,00	-6.913,00	43.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.087,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.364.000,00	119.422,72	5.483.422,72	504.144,43	3.801.290,28	648.776,31	3.617.812,27	65,98	1.865.610,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	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
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 (VIII) = (VI + VII)	5.364.000,00	119.422,72	5.483.422,72	504.144,43	3.801.290,28	648.776,31	3.617.812,27	65,98	1.865.610,45
SUPERÁVIT (IX):	—	—	—	—	—	—	170.261,84	—	—
TOTAL (X) = (VIII + IX):	5.364.000,00	119.422,72	5.483.422,72	504.144,43	3.801.290,28	648.776,31	3.788.074,11	65,98	1.865.610,45

Município de SÃO BERNARDINO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

SÃO BERNARDINO, 05/04/2007

IVO JOSÉ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

FERNANDO LUIZ JANTSCH
SEC. ADM. E FAZENDA

MARLI TALIAN KRINDGES
COORD. SIST. CONTR. INTERNO