

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Dez2006 (C)   | % (C/A)       |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>4.366.000,00</b> | <b>4.366.000,00</b>     | <b>828.307,47</b>   | <b>18,97</b> | <b>4.435.896,77</b> | <b>101,60</b> | <b>-69.896,77</b>        |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 106.650,00          | 106.650,00              | 34.062,22           | 31,94        | 154.638,66          | 145,00        | -47.988,66               |
| IMPOSTOS  | 97.000,00           | 97.000,00               | 32.573,58           | 33,58        | 144.458,20          | 148,93        | -47.458,20               |
| TAXAS   | 7.150,00            | 7.150,00                | 1.117,87            | 15,63        | 9.266,11            | 129,60        | -2.116,11                |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 2.500,00            | 2.500,00                | 370,77              | 14,83        | 914,35              | 36,57         | 1.585,65                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 8.500,00            | 8.500,00                | 1.492,89            | 17,56        | 8.865,12            | 104,30        | -365,12                  |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                          | 8.500,00            | 8.500,00                | 1.492,89            | 17,56        | 8.865,12            | 104,30        | -365,12                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 10.600,00           | 10.600,00               | 5.277,57            | 49,79        | 22.974,63           | 216,74        | -12.374,63               |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 700,00              | 700,00                  | 112,70              | 16,10        | 493,85              | 70,55         | 206,15                   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   | 9.900,00            | 9.900,00                | 5.164,87            | 52,17        | 22.480,78           | 227,08        | -12.580,78               |
| RECEITA AGROPECUARIA                              | 36.000,00           | 36.000,00               | 4.156,38            | 11,55        | 6.981,66            | 19,39         | 29.018,34                |
| Rec. da Produção Vegetal                          | 3.500,00            | 3.500,00                | 4.156,38            | 118,75       | 6.981,66            | 199,48        | -3.481,66                |
| 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               | 13.081,11           | 41,93        | 62.481,73           | 200,26        | -31.281,73               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 4.166.250,00        | 4.166.250,00            | 763.129,13          | 18,32        | 4.161.925,98        | 99,90         | 4.324,02                 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 4.080.250,00        | 4.080.250,00            | 753.812,91          | 18,47        | 4.086.275,45        | 100,15        | -6.025,45                |
| Transf. de Conv.                                  | 86.000,00           | 86.000,00               | 9.316,22            | 10,83        | 75.650,53           | 87,97         | 10.349,47                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 6.800,00            | 6.800,00                | 7.108,17            | 104,53       | 18.028,99           | 265,13        | -11.228,99               |
| Multas e Juros de Mora                            | 2.200,00            | 2.200,00                | 2.540,90            | 115,50       | 5.894,50            | 267,93        | -3.694,50                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           | 4.600,00            | 4.600,00                | 4.567,27            | 99,29        | 12.134,49           | 263,79        | -7.534,49                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>998.000,00</b>   | <b>998.000,00</b>       | <b>294,81</b>       | <b>0,03</b>  | <b>180.779,62</b>   | <b>18,11</b>  | <b>817.220,38</b>        |
| 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               | 294,81              | 1,34         | 1.709,62            | 7,77          | 20.290,38                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 894.000,00          | 894.000,00              | 0,00                | 0,00         | 153.070,00          | 17,12         | 740.930,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 894.000,00          | 894.000,00              | 0,00                | 0,00         | 153.070,00          | 17,12         | 740.930,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>                 | <b>5.364.000,00</b> | <b>5.364.000,00</b>     | <b>828.602,28</b>   | <b>15,45</b> | <b>4.616.676,39</b> | <b>86,07</b>  | <b>747.323,61</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</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                     |

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

Continuação 2/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Dez2006 (C)   | % (C/A)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</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 (III) = (I + II)</b> | <b>5.364.000,00</b> | <b>5.364.000,00</b>     | <b>828.602,28</b>   | <b>15,45</b> | <b>4.616.676,39</b> | <b>86,07</b> | <b>747.323,61</b>        |
| DÉFICIT (IV):  | —                   | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL V = (III + IV):                                | 5.364.000,00        | 5.364.000,00            | 828.602,28          | 15,45        | 4.616.676,39        | 86,07        | 747.323,61               |
| 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 Dez2006 (H)   | No Bimestre (I)     | Jan a Dez2006 (J)   | % (J/F)      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>3.908.885,00</b> | <b>359.250,64</b>       | <b>4.268.135,64</b>              | <b>701.181,45</b>   | <b>4.104.209,82</b> | <b>874.243,06</b>   | <b>4.104.209,82</b> | <b>96,16</b> | <b>163.925,82</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.240.110,00        | 58.907,16               | 2.299.017,16                     | 519.044,40          | 2.256.682,79        | 519.044,40          | 2.256.682,79        | 98,16        | 42.334,37                |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              | 35.000,00           | -32.800,00              | 2.200,00                         | 51,73               | 2.107,14            | 51,73               | 2.107,14            | 95,78        | 92,86                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.633.775,00        | 333.143,48              | 1.966.918,48                     | 182.085,32          | 1.845.419,89        | 355.146,93          | 1.845.419,89        | 93,82        | 121.498,59               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.405.115,00</b> | <b>-156.439,02</b>      | <b>1.248.675,98</b>              | <b>31.426,99</b>    | <b>429.688,90</b>   | <b>41.843,39</b>    | <b>429.688,90</b>   | <b>34,41</b> | <b>818.987,08</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 1.405.115,00        | -188.039,02             | 1.217.075,98                     | 28.546,76           | 398.212,33          | 38.963,16           | 398.212,33          | 32,72        | 818.863,65               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   | 0,00                | 31.600,00               | 31.600,00                        | 2.880,23            | 31.476,57           | 2.880,23            | 31.476,57           | 99,61        | 123,43                   |
| Reserva de Contingência                                 | <b>50.000,00</b>    | <b>-20.338,29</b>       | <b>29.661,71</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>29.661,71</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>5.364.000,00</b> | <b>182.473,33</b>       | <b>5.546.473,33</b>              | <b>732.608,44</b>   | <b>4.533.898,72</b> | <b>916.086,45</b>   | <b>4.533.898,72</b> | <b>81,74</b> | <b>1.012.574,61</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)</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                     |
| Outras Dívidas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>5.364.000,00</b> | <b>182.473,33</b>       | <b>5.546.473,33</b>              | <b>732.608,44</b>   | <b>4.533.898,72</b> | <b>916.086,45</b>   | <b>4.533.898,72</b> | <b>81,74</b> | <b>1.012.574,61</b>      |
| SUPERÁVIT (IX):   | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 82.777,67           | —            | —                        |
| TOTAL (X) = (VIII + IX):                                | 5.364.000,00        | 182.473,33              | 5.546.473,33                     | 732.608,44          | 4.533.898,72        | 916.086,45          | 4.616.676,39        | 81,74        | 1.012.574,61             |

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

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