

Município de SÃO BERNARDINO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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)	5.193.110,00	5.193.110,00	1.095.028,22	21,09	4.960.356,18	95,52	232.753,82
RECEITAS CORRENTES	5.193.110,00	5.193.110,00	997.528,22	19,21	4.862.856,18	93,64	330.253,82
RECEITA TRIBUTARIA	146.150,00	146.150,00	23.142,75	15,83	149.556,27	102,33	-3.406,27
IMPOSTOS	133.000,00	133.000,00	19.459,16	14,63	125.149,44	94,10	7.850,56
TAXAS	10.650,00	10.650,00	1.401,48	13,16	13.212,30	124,06	-2.562,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.500,00	2.500,00	2.282,11	91,28	11.194,53	447,78	-8.694,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	2.935,09	30,90	9.360,82	98,53	139,18
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	9.500,00	9.500,00	2.935,09	30,90	9.360,82	98,53	139,18
RECEITA PATRIMONIAL	10.600,00	10.600,00	2.097,35	19,79	19.287,36	181,96	-8.687,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.900,00	9.900,00	2.006,44	20,27	18.701,81	188,91	-8.801,81
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	90,91	12,99	585,55	83,65	114,45
RECEITA AGROPECUARIA	3.500,00	3.500,00	490,00	14,00	1.799,14	51,40	1.700,86
Rec. da Produção Vegetal	3.500,00	3.500,00	490,00	14,00	1.799,14	51,40	1.700,86
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	4.287,75	10,72	27.032,48	67,58	12.967,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.965.760,00	4.965.760,00	962.105,78	19,37	4.639.189,21	93,42	326.570,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.842.260,00	4.842.260,00	936.805,77	19,35	4.523.117,09	93,41	319.142,91
Transf. de Conv.	123.500,00	123.500,00	25.300,01	20,49	116.072,12	93,99	7.427,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.600,00	17.600,00	2.469,50	14,03	16.630,90	94,49	969,10
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	1.242,52	23,01	5.276,26	97,71	123,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.200,00	12.200,00	1.226,98	10,06	9.138,39	74,90	3.061,61
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,25	0,00	-2.216,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.193.110,00	5.193.110,00	1.095.028,22	21,09	4.960.356,18	95,52	232.753,82
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.193.110,00	5.193.110,00	1.095.028,22	21,09	4.960.356,18	95,52	232.753,82
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.193.110,00	5.193.110,00	1.095.028,22	21,09	4.960.356,18	95,52	232.753,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	306.982,69	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.193.110,00	884.083,14	6.077.193,14	853.988,92	4.985.264,10	951.070,56	4.496.466,01	73,99	1.580.727,13
DESPESAS CORRENTES	4.994.595,00	417.477,82	5.412.072,82	718.663,40	4.546.666,22	928.564,56	4.320.211,51	79,83	1.091.861,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.961.965,00	-121.331,02	2.840.633,98	450.141,01	2.208.877,98	450.141,01	2.208.877,98	77,76	631.756,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.630,00	538.808,84	2.571.438,84	268.522,39	2.337.788,24	478.423,55	2.111.333,53	82,11	460.105,31
DESPESAS DE CAPITAL	188.515,00	471.605,32	660.120,32	135.325,52	438.597,88	22.506,00	176.254,50	26,70	483.865,82
INVESTIMENTOS	188.515,00	471.605,32	660.120,32	135.325,52	438.597,88	22.506,00	176.254,50	26,70	483.865,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.193.110,00	884.083,14	6.077.193,14	853.988,92	4.985.264,10	951.070,56	4.496.466,01	73,99	1.580.727,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

Município de SÃO BERNARDINO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	5.193.110,00	884.083,14	6.077.193,14	853.988,92	4.985.264,10	951.070,56	4.496.466,01	73,99	1.580.727,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	463.890,17	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.193.110,00	884.083,14	6.077.193,14	853.988,92	4.985.264,10	951.070,56	4.960.356,18	73,99	1.580.727,13

SÃO BERNARDINO, 17/11/2009

 WALDIR ANTONIO WALKER
 PREFEITO MUNICIPAL

 ADRIANA P. P. HENTZ
 SEC. ADM. E FAZENDA

 VOLMIR GREGOLIN
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3

 VANDERLEI INACIO HECKLER
 COORD. SIST. CONTR. INTERNO