

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>     | <b>6.114.330,00</b> | <b>6.114.330,00</b>     | <b>1.610.514,95</b> | <b>26,34</b> | <b>4.264.772,90</b> | <b>69,75</b> | <b>1.849.557,10</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>6.114.330,00</b> | <b>6.114.330,00</b>     | <b>1.293.425,07</b> | <b>21,15</b> | <b>3.782.739,73</b> | <b>61,87</b> | <b>2.331.590,27</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                   | 192.450,00          | 192.450,00              | 42.983,05           | 22,33        | 103.053,69          | 53,55        | 89.396,31                |
| IMPOSTOS   | 175.880,00          | 175.880,00              | 36.071,19           | 20,51        | 77.198,82           | 43,89        | 98.681,18                |
| TAXAS  | 13.370,00           | 13.370,00               | 3.902,61            | 29,19        | 18.457,67           | 138,05       | -5.087,67                |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                             | 3.200,00            | 3.200,00                | 3.009,25            | 94,04        | 7.397,20            | 231,16       | -4.197,20                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 11.700,00           | 11.700,00               | 2.623,50            | 22,42        | 7.662,02            | 65,49        | 4.037,98                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 11.700,00           | 11.700,00               | 2.623,50            | 22,42        | 7.662,02            | 65,49        | 4.037,98                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 22.030,00           | 22.030,00               | -44.998,54          | 0,00         | 19.120,36           | 86,79        | 2.909,64                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                      | 21.330,00           | 21.330,00               | -44.998,54          | 0,00         | 19.120,36           | 89,64        | 2.209,64                 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                   | 700,00              | 700,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 700,00                   |
| RECEITA AGROPECUARIA                                 | 2.900,00            | 2.900,00                | 406,00              | 14,00        | 1.187,76            | 40,96        | 1.712,24                 |
| Receita da Produção Vegetal                          | 2.900,00            | 2.900,00                | 406,00              | 14,00        | 1.187,76            | 40,96        | 1.712,24                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 53.750,00           | 53.750,00               | 9.440,76            | 17,56        | 16.801,97           | 31,26        | 36.948,03                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 5.816.840,00        | 5.816.840,00            | 1.280.244,71        | 22,01        | 3.626.896,13        | 62,35        | 2.189.943,87             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 5.668.340,00        | 5.668.340,00            | 1.248.697,91        | 22,03        | 3.565.155,15        | 62,90        | 2.103.184,85             |
| Transf. de Conv.                                     | 148.500,00          | 148.500,00              | 31.546,80           | 21,24        | 61.740,98           | 41,58        | 86.759,02                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 14.660,00           | 14.660,00               | 2.725,59            | 18,59        | 8.017,80            | 54,69        | 6.642,20                 |
| Multas e Juros de Mora                               | 4.420,00            | 4.420,00                | 884,80              | 20,02        | 1.707,31            | 38,63        | 2.712,69                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 628,40              | 0,00         | -628,40                  |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                              | 10.240,00           | 10.240,00               | 1.340,79            | 13,09        | 3.612,09            | 35,27        | 6.627,91                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 0,00                | 0,00                    | 500,00              | 0,00         | 2.070,00            | 0,00         | -2.070,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>317.089,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>482.033,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-482.033,17</b>       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 0,00                | 0,00                    | 71.900,00           | 0,00         | 83.375,00           | 0,00         | -83.375,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                             | 0,00                | 0,00                    | 71.900,00           | 0,00         | 83.375,00           | 0,00         | -83.375,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                | 0,00                    | 245.189,88          | 0,00         | 398.658,17          | 0,00         | -398.658,17              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                          | 0,00                | 0,00                    | 245.189,88          | 0,00         | 398.658,17          | 0,00         | -398.658,17              |
| <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>6.114.330,00</b> | <b>6.114.330,00</b>     | <b>1.610.514,95</b> | <b>26,34</b> | <b>4.264.772,90</b> | <b>69,75</b> | <b>1.849.557,10</b>      |

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| 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>              |
| 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                     |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>6.114.330,00</b> | <b>6.114.330,00</b>     | <b>1.610.514,95</b> | <b>26,34</b> | <b>4.264.772,90</b> | <b>69,75</b> | <b>1.849.557,10</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                   | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 6.114.330,00        | 6.114.330,00            | 1.610.514,95        | 26,34        | 4.264.772,90        | 69,75        | 1.849.557,10             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                   | 588.849,18              | —                   | —            | 537.076,06          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                   | 588.849,18              | —                   | —            | 537.076,06          | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                   | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>6.114.330,00</b> | <b>1.469.208,18</b>     | <b>7.583.538,18</b>              | <b>1.309.652,74</b> | <b>4.312.577,02</b> | <b>1.293.907,09</b> | <b>3.308.152,14</b> | <b>43,62</b> | <b>4.275.386,04</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>5.760.610,00</b> | <b>790.782,48</b>       | <b>6.551.392,48</b>              | <b>1.199.096,62</b> | <b>4.128.855,46</b> | <b>1.269.635,84</b> | <b>3.210.715,45</b> | <b>49,01</b> | <b>3.340.677,03</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.225.150,00        | 85.072,87               | 3.310.222,87                     | 688.628,23          | 1.672.737,44        | 600.954,89          | 1.582.264,10        | 47,80        | 1.727.958,77             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.535.460,00        | 705.709,61              | 3.241.169,61                     | 510.468,39          | 2.456.118,02        | 668.680,95          | 1.628.451,35        | 50,24        | 1.612.718,26             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>318.720,00</b>   | <b>678.425,70</b>       | <b>997.145,70</b>                | <b>110.556,12</b>   | <b>183.721,56</b>   | <b>24.271,25</b>    | <b>97.436,69</b>    | <b>9,77</b>  | <b>899.709,01</b>        |
| INVESTIMENTOS                                       | 318.720,00          | 678.425,70              | 997.145,70                       | 110.556,12          | 183.721,56          | 24.271,25           | 97.436,69           | 9,77         | 899.709,01               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>35.000,00</b>         |
| <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>6.114.330,00</b> | <b>1.469.208,18</b>     | <b>7.583.538,18</b>              | <b>1.309.652,74</b> | <b>4.312.577,02</b> | <b>1.293.907,09</b> | <b>3.308.152,14</b> | <b>43,62</b> | <b>4.275.386,04</b>      |

Continua 2/3

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 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)      |                          |
| <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                     |
| 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>6.114.330,00</b> | <b>1.469.208,18</b>     | <b>7.583.538,18</b>              | <b>1.309.652,74</b> | <b>4.312.577,02</b> | <b>1.293.907,09</b> | <b>3.308.152,14</b> | <b>43,62</b> | <b>4.275.386,04</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 956.620,76          | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>6.114.330,00</b> | <b>1.469.208,18</b>     | <b>7.583.538,18</b>              | <b>1.309.652,74</b> | <b>4.312.577,02</b> | <b>1.293.907,09</b> | <b>4.264.772,90</b> | <b>43,62</b> | <b>4.275.386,04</b>      |

SÃO BERNARDINO, 22/09/2011

\_\_\_\_\_  
 WALDIR ANTONIO WALKER  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 PAULO STEFFENS  
 SEC. ADM. E FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI INACIO HECKLER  
 COORD. SIST. CONTR. INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VOLMIR GREGOLIN  
 CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3