

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

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)	6.114.330,00	6.114.330,00	1.230.572,34	20,13	5.495.345,24	89,88	618.984,76
RECEITAS CORRENTES	6.114.330,00	6.114.330,00	1.230.572,34	20,13	5.013.312,07	81,99	1.101.017,93
RECEITA TRIBUTARIA	192.450,00	192.450,00	32.545,41	16,91	135.599,10	70,46	56.850,90
IMPOSTOS	175.880,00	175.880,00	26.178,84	14,88	103.377,66	58,78	72.502,34
TAXAS	13.370,00	13.370,00	3.929,68	29,39	22.387,35	167,44	-9.017,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.200,00	3.200,00	2.436,89	76,15	9.834,09	307,32	-6.634,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.700,00	11.700,00	2.468,22	21,10	10.130,24	86,58	1.569,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.700,00	11.700,00	2.468,22	21,10	10.130,24	86,58	1.569,76
RECEITA PATRIMONIAL	22.030,00	22.030,00	15.922,04	72,27	35.042,40	159,07	-13.012,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.330,00	21.330,00	15.922,04	74,65	35.042,40	164,29	-13.712,40
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	0,00	0,00	1.187,76	40,96	1.712,24
Receita da Produção Vegetal	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	1.187,76	40,96	1.712,24
RECEITA DE SERVIÇOS	53.750,00	53.750,00	7.100,81	13,21	23.902,78	44,47	29.847,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.816.840,00	5.816.840,00	1.161.343,88	19,97	4.788.240,01	82,32	1.028.599,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.668.340,00	5.668.340,00	1.130.637,96	19,95	4.695.793,11	82,84	972.546,89
Transf. de Conv.	148.500,00	148.500,00	30.705,92	20,68	92.446,90	62,25	56.053,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.660,00	14.660,00	11.191,98	76,34	19.209,78	131,04	-4.549,78
Multas e Juros de Mora	4.420,00	4.420,00	966,98	21,88	2.674,29	60,50	1.745,71
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	404,95	3,95	4.017,04	39,23	6.222,96
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.820,05	0,00	11.890,05	0,00	-11.890,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	482.033,17	0,00	-482.033,17
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.375,00	0,00	-83.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.375,00	0,00	-83.375,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	398.658,17	0,00	-398.658,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	398.658,17	0,00	-398.658,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.114.330,00	6.114.330,00	1.230.572,34	20,13	5.495.345,24	89,88	618.984,76

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

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)	
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
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)	6.114.330,00	6.114.330,00	1.230.572,34	20,13	5.495.345,24	89,88	618.984,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.114.330,00	6.114.330,00	1.230.572,34	20,13	5.495.345,24	89,88	618.984,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	588.849,18	—	—	588.849,18	—	—
Superávit Financeiro	—	588.849,18	—	—	588.849,18	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.114.330,00	1.653.609,58	7.767.939,58	1.015.096,45	5.327.673,47	1.345.286,24	4.653.438,38	59,91	3.114.501,20
DESPESAS CORRENTES	5.760.610,00	942.133,88	6.702.743,88	978.259,46	5.107.114,92	1.266.186,24	4.476.901,69	66,79	2.225.842,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225.150,00	95.072,87	3.320.222,87	601.100,92	2.273.838,36	633.280,92	2.215.545,02	66,73	1.104.677,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.460,00	847.061,01	3.382.521,01	377.158,54	2.833.276,56	632.905,32	2.261.356,67	66,85	1.121.164,34
DESPESAS DE CAPITAL	318.720,00	711.475,70	1.030.195,70	36.836,99	220.558,55	79.100,00	176.536,69	17,14	853.659,01
INVESTIMENTOS	318.720,00	711.475,70	1.030.195,70	36.836,99	220.558,55	79.100,00	176.536,69	17,14	853.659,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.114.330,00	1.653.609,58	7.767.939,58	1.015.096,45	5.327.673,47	1.345.286,24	4.653.438,38	59,91	3.114.501,20

Continua 2/3

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

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
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 (XII) = (X + XI)	6.114.330,00	1.653.609,58	7.767.939,58	1.015.096,45	5.327.673,47	1.345.286,24	4.653.438,38	59,91	3.114.501,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	841.906,86	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.114.330,00	1.653.609,58	7.767.939,58	1.015.096,45	5.327.673,47	1.345.286,24	5.495.345,24	59,91	3.114.501,20

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