

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

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>2.135.648,60</b>	<b>34,93</b>	<b>8.876.161,38</b>	<b>145,17</b>	<b>-2.761.831,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.114.330,00</b>	<b>6.114.330,00</b>	<b>1.893.148,60</b>	<b>30,96</b>	<b>8.151.628,21</b>	<b>133,32</b>	<b>-2.037.298,21</b>
RECEITA TRIBUTARIA	192.450,00	192.450,00	30.280,56	15,73	198.522,90	103,16	-6.072,90
IMPOSTOS	175.880,00	175.880,00	26.620,54	15,14	160.187,73	91,08	15.692,27
TAXAS	13.370,00	13.370,00	1.432,93	10,72	24.573,60	183,80	-11.203,60
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.200,00	3.200,00	2.227,09	69,60	13.761,57	430,05	-10.561,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.700,00	11.700,00	2.687,17	22,97	15.345,96	131,16	-3.645,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	11.700,00	11.700,00	2.687,17	22,97	15.345,96	131,16	-3.645,96
RECEITA PATRIMONIAL	22.030,00	22.030,00	1.331,37	6,04	32.834,97	149,05	-10.804,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.330,00	21.330,00	1.331,37	6,24	32.834,97	153,94	-11.504,97
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	405,58	13,99	1.618,54	55,81	1.281,46
Receita da Produção Vegetal	2.900,00	2.900,00	405,58	13,99	1.618,54	55,81	1.281,46
RECEITA DE SERVIÇOS	53.750,00	53.750,00	7.951,16	14,79	37.710,89	70,16	16.039,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.816.840,00	5.816.840,00	1.841.708,51	31,66	7.823.001,66	134,49	-2.006.161,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.668.340,00	5.668.340,00	1.516.586,31	26,76	7.344.418,94	129,57	-1.676.078,94
Transf. de Conv.	148.500,00	148.500,00	325.122,20	218,94	478.582,72	322,28	-330.082,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.660,00	14.660,00	8.784,25	59,92	42.593,29	290,54	-27.933,29
Multas e Juros de Mora	4.420,00	4.420,00	3.136,33	70,96	6.728,57	152,23	-2.308,57
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	4.212,92	41,14	9.191,27	89,76	1.048,73
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.435,00	0,00	26.045,05	0,00	-26.045,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.533,17</b>
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	242.500,00	0,00	641.158,17	0,00	-641.158,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	242.500,00	0,00	641.158,17	0,00	-641.158,17
<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>2.135.648,60</b>	<b>34,93</b>	<b>8.876.161,38</b>	<b>145,17</b>	<b>-2.761.831,38</b>
<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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>
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>2.135.648,60</b>	<b>34,93</b>	<b>8.876.161,38</b>	<b>145,17</b>	<b>-2.761.831,38</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	6.114.330,00	6.114.330,00	2.135.648,60	34,93	8.876.161,38	145,17	-2.761.831,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	633.479,48	—	—	633.479,48	—	—
Superávit Financeiro	—	633.479,48	—	—	633.479,48	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.114.330,00</b>	<b>3.202.041,19</b>	<b>9.316.371,19</b>	<b>659.122,17</b>	<b>8.068.260,48</b>	<b>1.681.753,03</b>	<b>8.067.882,48</b>	<b>378,00</b>	<b>86,60</b>	<b>1.248.110,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.760.610,00</b>	<b>1.970.080,86</b>	<b>7.730.690,86</b>	<b>1.169.113,27</b>	<b>7.439.351,97</b>	<b>1.563.936,67</b>	<b>7.438.973,97</b>	<b>378,00</b>	<b>96,23</b>	<b>291.338,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225.150,00	537.954,27	3.763.104,27	846.036,84	3.701.541,24	872.950,18	3.701.541,24	0,00	98,36	61.563,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.460,00	1.432.126,59	3.967.586,59	323.076,43	3.737.810,73	690.986,49	3.737.432,73	378,00	94,21	229.775,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>318.720,00</b>	<b>1.231.960,33</b>	<b>1.550.680,33</b>	<b>-509.991,10</b>	<b>628.908,51</b>	<b>117.816,36</b>	<b>628.908,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40,56</b>	<b>921.771,82</b>
INVESTIMENTOS	318.720,00	1.231.960,33	1.550.680,33	-509.991,10	628.908,51	117.816,36	628.908,51	0,00	40,56	921.771,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.114.330,00</b>	<b>3.202.041,19</b>	<b>9.316.371,19</b>	<b>659.122,17</b>	<b>8.068.260,48</b>	<b>1.681.753,03</b>	<b>8.067.882,48</b>	<b>378,00</b>	<b>86,60</b>	<b>1.248.110,71</b>
<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
Outras Dívidas	0,00	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>3.202.041,19</b>	<b>9.316.371,19</b>	<b>659.122,17</b>	<b>8.068.260,48</b>	<b>1.681.753,03</b>	<b>8.067.882,48</b>	<b>378,00</b>	<b>86,60</b>	<b>1.248.110,71</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	807.900,90		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.114.330,00</b>	<b>3.202.041,19</b>	<b>9.316.371,19</b>	<b>659.122,17</b>	<b>8.068.260,48</b>	<b>1.681.753,03</b>	<b>8.876.161,38</b>		<b>86,60</b>	<b>1.248.110,71</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SÃO BERNARDINO, 16/05/2012

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

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA LUCIA FRITZEN LUZZI  
SEC. ADM. E FAZENDA

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

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