

Município de SÃO BERNARDINO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2012/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)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.715.833,17	25,98	6.963.697,21	105,43	-358.617,21
	6.605.080,00	6.605.080,00	1.574.089,21	23,83	5.895.570,49	89,26	709.509,51
RECEITA TRIBUTARIA	205.570,00	205.570,00	42.461,91	20,66	187.079,55	91,01	18.490,45
IMPOSTOS	187.910,00	187.910,00	40.154,89	21,37	161.467,06	85,93	26.442,94
TAXAS	14.260,00	14.260,00	1.575,00	11,04	22.828,62	160,09	-8.568,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.400,00	3.400,00	732,02	21,53	2.783,87	81,88	616,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	12.500,00	2.764,64	22,12	10.981,67	87,85	1.518,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	12.500,00	12.500,00	2.764,64	22,12	10.981,67	87,85	1.518,33
RECEITA PATRIMONIAL	23.570,00	23.570,00	743,13	3,15	9.536,36	40,46	14.033,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.870,00	22.870,00	743,13	3,25	9.536,36	41,70	13.333,64
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	400,54	12,92	2.699,46
Receita da Produção Vegetal	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	400,54	12,92	2.699,46
RECEITA DE SERVIÇOS	57.500,00	57.500,00	3.393,32	5,90	44.843,17	77,99	12.656,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.286.370,00	6.286.370,00	1.523.237,87	24,23	5.628.009,54	89,53	658.360,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.132.870,00	6.132.870,00	1.127.096,07	18,38	4.997.029,68	81,48	1.135.840,32
Transf. de Conv.	153.500,00	153.500,00	396.141,80	258,07	630.979,86	411,06	-477.479,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,00	16.470,00	1.488,34	9,04	14.719,66	89,37	1.750,34
Multas e Juros de Mora	4.850,00	4.850,00	824,12	16,99	5.991,16	123,53	-1.141,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.620,00	11.620,00	664,22	5,72	8.728,50	75,12	2.891,50
	0,00	0,00	141.743,96	0,00	1.068.126,72	0,00	-1.068.126,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	141.743,96	0,00	1.068.126,72	0,00	-1.068.126,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	141.743,96	0,00	1.068.126,72	0,00	-1.068.126,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.715.833,17	25,98	6.963.697,21	105,43	-358.617,21
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.715.833,17	25,98	6.963.697,21	105,43	-358.617,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	677.982,57	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.715.833,17	25,98	7.641.679,78	105,43	-358.617,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.012.943,62	—	—	833.720,27	—	—
Superávit Financeiro	—	1.012.943,62	—	—	833.720,27	—	—
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)	6.605.080,00	4.689.337,88	11.294.417,88	1.421.576,75	8.784.278,44	2.110.082,71	7.641.679,78	67,66	3.652.738,10
DESPESAS CORRENTES	6.263.730,00	2.634.782,81	8.898.512,81	1.252.778,69	6.888.588,31	1.574.768,37	6.128.609,25	68,87	2.769.903,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299.843,90	1.050.068,74	4.349.912,64	717.673,89	2.911.856,69	722.031,65	2.901.641,17	66,71	1.448.271,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.886,10	1.584.714,07	4.548.600,17	535.104,80	3.976.731,62	852.736,72	3.226.968,08	70,94	1.321.632,09
DESPESAS DE CAPITAL	301.350,00	2.054.555,07	2.355.905,07	168.798,06	1.895.690,13	535.314,34	1.513.070,53	64,22	842.834,54
INVESTIMENTOS	301.350,00	2.054.555,07	2.355.905,07	168.798,06	1.895.690,13	535.314,34	1.513.070,53	64,22	842.834,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.605.080,00	4.689.337,88	11.294.417,88	1.421.576,75	8.784.278,44	2.110.082,71	7.641.679,78	67,66	3.652.738,10
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 - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
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)	6.605.080,00	4.689.337,88	11.294.417,88	1.421.576,75	8.784.278,44	2.110.082,71	7.641.679,78	67,66	3.652.738,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.605.080,00	4.689.337,88	11.294.417,88	1.421.576,75	8.784.278,44	2.110.082,71	7.641.679,78	67,66	3.652.738,10

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 21/11/2012

WALDIR ANTONIO WALKER
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA GEREMIA
SEC. ADM. E FAZENDA

GIOMAR PASTORELLO LOPES
COORD. SIST. CONTR. INTERNO

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/0-3