

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>1.501.085,77</b>	<b>22,73</b>	<b>8.464.782,98</b>	<b>128,16</b>	<b>-1.859.702,98</b>
	<b>6.605.080,00</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>1.345.744,50</b>	<b>20,37</b>	<b>7.241.314,99</b>	<b>109,63</b>	<b>-636.234,99</b>
RECEITA TRIBUTARIA	205.570,00	205.570,00	40.674,03	19,79	227.753,58	110,79	-22.183,58
IMPOSTOS	187.910,00	187.910,00	39.252,18	20,89	200.719,24	106,82	-12.809,24
TAXAS	14.260,00	14.260,00	1.018,18	7,14	23.846,80	167,23	-9.586,80
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.400,00	3.400,00	403,67	11,87	3.187,54	93,75	212,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	12.500,00	2.876,09	23,01	13.857,76	110,86	-1.357,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	12.500,00	12.500,00	2.876,09	23,01	13.857,76	110,86	-1.357,76
RECEITA PATRIMONIAL	23.570,00	23.570,00	-6.549,25	0,00	2.987,11	12,67	20.582,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.870,00	22.870,00	-6.549,25	0,00	2.987,11	13,06	19.882,89
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	162,40	5,24	562,94	18,16	2.537,06
Receita da Produção Vegetal	3.100,00	3.100,00	162,40	5,24	562,94	18,16	2.537,06
RECEITA DE SERVIÇOS	57.500,00	57.500,00	4.362,84	7,59	49.206,01	85,58	8.293,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.286.370,00	6.286.370,00	1.303.034,43	20,73	6.931.043,97	110,26	-644.673,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.132.870,00	6.132.870,00	1.127.239,00	18,38	6.124.268,68	99,86	8.601,32
Transf. de Conv.	153.500,00	153.500,00	175.795,43	114,52	806.775,29	525,59	-653.275,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,00	16.470,00	1.183,96	7,19	15.903,62	96,56	566,38
Multas e Juros de Mora	4.850,00	4.850,00	615,36	12,69	6.606,52	136,22	-1.756,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.620,00	11.620,00	568,60	4,89	9.297,10	80,01	2.322,90
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.341,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.223.467,99</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	155.341,27	0,00	1.223.467,99	0,00	-1.223.467,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	155.341,27	0,00	1.223.467,99	0,00	-1.223.467,99
<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>6.605.080,00</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>1.501.085,77</b>	<b>22,73</b>	<b>8.464.782,98</b>	<b>128,16</b>	<b>-1.859.702,98</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 OUTUBRO 2012/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)	
<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>6.605.080,00</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>1.501.085,77</b>	<b>22,73</b>	<b>8.464.782,98</b>	<b>128,16</b>	<b>-1.859.702,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.017.333,21	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.605.080,00	6.605.080,00	1.501.085,77	22,73	9.482.116,19	128,16	-1.859.702,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.012.943,62	—	—	926.108,72	—	—
Superávit Financeiro	—	1.012.943,62	—	—	926.108,72	—	—
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>6.605.080,00</b>	<b>4.882.003,20</b>	<b>11.487.083,20</b>	<b>1.168.798,38</b>	<b>9.953.076,82</b>	<b>1.840.436,41</b>	<b>9.482.116,19</b>	<b>82,55</b>	<b>2.004.967,01</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.263.730,00</b>	<b>2.820.346,77</b>	<b>9.084.076,77</b>	<b>1.068.665,06</b>	<b>7.957.253,37</b>	<b>1.485.490,43</b>	<b>7.614.099,68</b>	<b>83,82</b>	<b>1.469.977,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.299.843,90	1.106.329,36	4.406.173,26	746.266,16	3.658.122,85	751.623,92	3.653.265,09	82,91	752.908,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.886,10	1.714.017,41	4.677.903,51	322.398,90	4.299.130,52	733.866,51	3.960.834,59	84,67	717.068,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>301.350,00</b>	<b>2.061.656,43</b>	<b>2.363.006,43</b>	<b>100.133,32</b>	<b>1.995.823,45</b>	<b>354.945,98</b>	<b>1.868.016,51</b>	<b>79,05</b>	<b>494.989,92</b>
INVESTIMENTOS	301.350,00	2.061.656,43	2.363.006,43	100.133,32	1.995.823,45	354.945,98	1.868.016,51	79,05	494.989,92
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>6.605.080,00</b>	<b>4.882.003,20</b>	<b>11.487.083,20</b>	<b>1.168.798,38</b>	<b>9.953.076,82</b>	<b>1.840.436,41</b>	<b>9.482.116,19</b>	<b>82,55</b>	<b>2.004.967,01</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>4.882.003,20</b>	<b>11.487.083,20</b>	<b>1.168.798,38</b>	<b>9.953.076,82</b>	<b>1.840.436,41</b>	<b>9.482.116,19</b>	<b>82,55</b>	<b>2.004.967,01</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.605.080,00</b>	<b>4.882.003,20</b>	<b>11.487.083,20</b>	<b>1.168.798,38</b>	<b>9.953.076,82</b>	<b>1.840.436,41</b>	<b>9.482.116,19</b>	<b>82,55</b>	<b>2.004.967,01</b>

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