

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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>13.756.250,00</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>11.168.702,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>2.295.047,10</b>	<b>16,68</b>	<b>2.295.047,10</b>	<b>16,68</b>	<b>11.461.202,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438.250,00	438.250,00	60.528,61	13,81	60.528,61	13,81	377.721,39
IMPOSTOS	404.650,00	404.650,00	52.281,18	12,92	52.281,18	12,92	352.368,82
TAXAS	33.200,00	33.200,00	8.247,43	24,84	8.247,43	24,84	24.952,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	36.000,00	6.343,66	17,62	6.343,66	17,62	29.656,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	6.343,66	17,62	6.343,66	17,62	29.656,34
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	10.807,43	22,06	10.807,43	22,06	38.192,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300,00	300,00	1.100,25	366,75	1.100,25	366,75	-800,25
VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	9.707,18	19,93	9.707,18	19,93	38.992,82
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	30.667,45	29,21	30.667,45	29,21	74.332,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	105,00	10,50	105,00	10,50	895,00
OUTROS SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	30.562,45	30,26	30.562,45	30,26	70.437,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.128.000,00	13.128.000,00	2.150.195,95	16,38	2.150.195,95	16,38	10.977.804,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.021.600,00	8.021.600,00	1.317.452,70	16,42	1.317.452,70	16,42	6.704.147,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.506.400,00	3.506.400,00	601.387,94	17,15	601.387,94	17,15	2.905.012,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	231.355,31	14,46	231.355,31	14,46	1.368.644,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00	0,00	-36.504,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00	0,00	-36.504,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.500,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	-292.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	-292.500,00
<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>13.756.250,00</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>11.168.702,90</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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
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>13.756.250,00</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>2.587.547,10</b>	<b>18,81</b>	<b>11.168.702,90</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.756.250,00	13.756.250,00	2.587.547,10	18,81	2.587.547,10	18,81	11.168.702,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	209.823,31	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	721.893,25	—	—	209.823,31	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.756.250,00</b>	<b>14.965.643,25</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>10.004.505,36</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>13.045.315,65</b>	<b>1.812.090,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.178.150,00</b>	<b>13.620.970,79</b>	<b>4.632.761,68</b>	<b>4.632.761,68</b>	<b>8.988.209,11</b>	<b>1.776.930,27</b>	<b>1.776.930,27</b>	<b>11.844.040,52</b>	<b>1.674.122,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.985.395,50	7.062.827,55	1.072.293,24	1.072.293,24	5.990.534,31	1.042.605,10	1.042.605,10	6.020.222,45	1.042.605,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.192.754,50	6.558.143,24	3.560.468,44	3.560.468,44	2.997.674,80	734.325,17	734.325,17	5.823.818,07	631.517,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>508.100,00</b>	<b>1.274.672,46</b>	<b>328.376,21</b>	<b>328.376,21</b>	<b>946.296,25</b>	<b>143.397,33</b>	<b>143.397,33</b>	<b>1.131.275,13</b>	<b>137.968,33</b>
INVESTIMENTOS	508.100,00	1.274.672,46	328.376,21	328.376,21	946.296,25	143.397,33	143.397,33	1.131.275,13	137.968,33
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<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>13.756.250,00</b>	<b>14.965.643,25</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>10.004.505,36</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>13.045.315,65</b>	<b>1.812.090,75</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>
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>13.756.250,00</b>	<b>14.965.643,25</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>4.961.137,89</b>	<b>10.004.505,36</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>1.920.327,60</b>	<b>13.045.315,65</b>	<b>1.812.090,75</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	667.219,50	—	775.456,35
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.756.250,00	14.965.643,25	4.961.137,89	4.961.137,89	—	1.920.327,60	2.587.547,10	—	2.587.547,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 19/03/2018

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIR KELL DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

\_\_\_\_\_  
 EDILAINE GOMES WERNER  
 SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

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