

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.756.250,00	13.756.250,00	1.888.617,27	13,73	11.829.533,17	85,99	1.926.716,83
RECEITAS CORRENTES	13.756.250,00	13.756.250,00	1.888.617,27	13,73	11.144.163,17	81,01	2.612.086,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438.250,00	438.250,00	81.870,51	18,68	408.599,16	93,23	29.650,84
IMPOSTOS	404.650,00	404.650,00	80.571,54	19,91	374.027,93	92,43	30.622,07
TAXAS	33.200,00	33.200,00	1.298,97	3,91	34.571,23	104,13	-1.371,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	36.000,00	5.716,71	15,88	31.723,99	88,12	4.276,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	5.716,71	15,88	31.723,99	88,12	4.276,01
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	11.693,70	23,86	50.213,14	102,48	-1.213,14
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300,00	300,00	1.010,00	336,67	2.615,25	871,75	-2.315,25
VALORES MOBILIÁRIOS	48.700,00	48.700,00	10.683,70	21,94	47.597,89	97,74	1.102,11
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	28.723,58	27,36	205.729,18	195,93	-100.729,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	241,25	8,04	13.041,25	434,71	-10.041,25
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	3.863,85	386,39	7.978,73	797,87	-6.978,73
OUTROS SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	24.618,48	24,37	184.709,20	182,88	-83.709,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.128.000,00	13.128.000,00	1.760.612,77	13,41	10.099.741,26	76,93	3.028.258,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.021.600,00	8.021.600,00	887.563,39	11,06	5.898.044,07	73,53	2.123.555,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.506.400,00	3.506.400,00	642.717,58	18,33	3.088.950,54	88,09	417.449,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	230.331,80	14,40	1.112.746,65	69,55	487.253,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,44	0,00	-348.156,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00	-36.504,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	311.652,44	0,00	-311.652,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685.370,00	0,00	-685.370,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685.370,00	0,00	-685.370,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	618.705,00	0,00	-618.705,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.665,00	0,00	-66.665,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.756.250,00	13.756.250,00	1.888.617,27	13,73	11.829.533,17	85,99	1.926.716,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	13.756.250,00	13.756.250,00	1.888.617,27	13,73	11.829.533,17	85,99	1.926.716,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.756.250,00	13.756.250,00	1.888.617,27	13,73	11.829.533,17	85,99	1.926.716,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.371.835,58	—	—	818.075,89	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.371.835,58	—	—	818.075,89	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.756.250,00	17.289.635,89	2.257.936,72	13.003.756,21	4.285.879,68	2.035.899,11	10.783.708,85	6.505.927,04	10.641.393,10
DESPESAS CORRENTES	13.178.150,00	14.375.821,61	1.458.555,22	10.871.336,57	3.504.485,04	1.847.106,24	9.819.493,52	4.556.328,09	9.722.253,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.985.395,50	7.266.491,49	992.538,43	5.225.005,70	2.041.485,79	1.009.772,95	5.206.471,64	2.060.019,85	5.206.471,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.192.754,50	7.109.330,12	466.016,79	5.646.330,87	1.462.999,25	837.333,29	4.613.021,88	2.496.308,24	4.515.781,80
DESPESAS DE CAPITAL	508.100,00	2.843.814,28	799.381,50	2.132.419,64	711.394,64	188.792,87	964.215,33	1.879.598,95	919.139,66
INVESTIMENTOS	508.100,00	2.843.814,28	799.381,50	2.132.419,64	711.394,64	188.792,87	964.215,33	1.879.598,95	919.139,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.756.250,00	17.289.635,89	2.257.936,72	13.003.756,21	4.285.879,68	2.035.899,11	10.783.708,85	6.505.927,04	10.641.393,10
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

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

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)		
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
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 (XI) = (X + XI)	13.756.250,00	17.289.635,89	2.257.936,72	13.003.756,21	4.285.879,68	2.035.899,11	10.783.708,85	6.505.927,04	10.641.393,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.045.824,32	—	1.188.140,07
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.756.250,00	17.289.635,89	2.257.936,72	13.003.756,21	—	2.035.899,11	11.829.533,17	—	11.829.533,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 48.750,00

SÃO BERNARDINO, 19/12/2018

ADELI JOSE RIFFEL
PREFEITO MUNICIPAL

EDILAINE GOMES WERNER
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3