

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>14.840.240,00</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>12.437.850,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>12.437.850,29</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	484.775,00	484.775,00	77.981,04	16,09	77.981,04	16,09	406.793,96
IMPOSTOS	447.615,00	447.615,00	66.698,64	14,90	66.698,64	14,90	380.916,36
TAXAS	36.720,00	36.720,00	11.282,40	30,73	11.282,40	30,73	25.437,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	7.382,83	18,46	7.382,83	18,46	32.617,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	7.382,83	18,46	7.382,83	18,46	32.617,17
RECEITA PATRIMONIAL	53.205,00	53.205,00	13.331,83	25,06	13.331,83	25,06	39.873,17
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	355,00	355,00	2.159,11	608,20	2.159,11	608,20	-1.804,11
VALORES MOBILIÁRIOS	52.850,00	52.850,00	11.172,72	21,14	11.172,72	21,14	41.677,28
RECEITA DE SERVIÇOS	115.700,00	115.700,00	40.402,40	34,92	40.402,40	34,92	75.297,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.500,00	3.500,00	4.030,43	115,16	4.030,43	115,16	-530,43
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00	1.081,00	98,27	1.081,00	98,27	19,00
OUTROS SERVIÇOS	111.100,00	111.100,00	35.290,97	31,77	35.290,97	31,77	75.809,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.146.560,00	14.146.560,00	2.262.437,55	15,99	2.262.437,55	15,99	11.884.122,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.581.360,00	8.581.360,00	1.333.665,65	15,54	1.333.665,65	15,54	7.247.694,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.865.200,00	3.865.200,00	681.357,21	17,63	681.357,21	17,63	3.183.842,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	247.414,69	14,55	247.414,69	14,55	1.452.585,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	854,06	0,00	854,06	0,00	-854,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	854,06	0,00	854,06	0,00	-854,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>14.840.240,00</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>12.437.850,29</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
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 FEVEREIRO 2019/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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>16,19</b>	<b>12.437.850,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.840.240,00	14.840.240,00	2.402.389,71	16,19	2.402.389,71	16,19	12.437.850,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.239.651,88	—	—	326.705,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.239.651,88	—	—	326.705,22	—	—

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>14.840.240,00</b>	<b>16.498.665,30</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>11.341.321,52</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>14.424.679,00</b>	<b>1.962.611,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.217.030,00</b>	<b>14.890.290,03</b>	<b>4.934.191,78</b>	<b>4.934.191,78</b>	<b>9.956.098,25</b>	<b>2.067.460,30</b>	<b>2.067.460,30</b>	<b>12.822.829,73</b>	<b>1.956.870,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.290.723,30	7.335.587,02	1.266.817,52	1.266.817,52	6.068.769,50	1.194.440,55	1.194.440,55	6.141.146,47	1.194.440,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.926.306,70	7.554.703,01	3.667.374,26	3.667.374,26	3.887.328,75	873.019,75	873.019,75	6.681.683,26	762.429,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>548.210,00</b>	<b>1.533.375,27</b>	<b>223.152,00</b>	<b>223.152,00</b>	<b>1.310.223,27</b>	<b>6.526,00</b>	<b>6.526,00</b>	<b>1.526.849,27</b>	<b>5.741,00</b>
INVESTIMENTOS	548.210,00	1.533.375,27	223.152,00	223.152,00	1.310.223,27	6.526,00	6.526,00	1.526.849,27	5.741,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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>14.840.240,00</b>	<b>16.498.665,30</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>11.341.321,52</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>14.424.679,00</b>	<b>1.962.611,32</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 FEVEREIRO 2019/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>
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>14.840.240,00</b>	<b>16.498.665,30</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>11.341.321,52</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>14.424.679,00</b>	<b>1.962.611,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	328.403,41	—	439.778,39
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.840.240,00</b>	<b>16.498.665,30</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>5.157.343,78</b>	<b>—</b>	<b>2.073.986,30</b>	<b>2.402.389,71</b>	<b>—</b>	<b>2.402.389,71</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 20/03/2019

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