

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	14.840.240,00	14.840.240,00	2.271.096,88	15,30	11.836.977,68	79,76	3.003.262,32
RECEITAS CORRENTES	14.840.240,00	14.840.240,00	2.271.096,88	15,30	11.577.009,97	78,01	3.263.230,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	484.775,00	484.775,00	75.805,82	15,64	437.723,84	90,29	47.051,16
IMPOSTOS	447.615,00	447.615,00	73.906,51	16,51	405.454,91	90,58	42.160,09
TAXAS	36.720,00	36.720,00	1.899,31	5,17	32.268,93	87,88	4.451,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	3.555,54	8,89	32.711,86	81,78	7.288,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	3.555,54	8,89	32.711,86	81,78	7.288,14
RECEITA PATRIMONIAL	53.205,00	53.205,00	7.952,66	14,95	56.637,95	106,45	-3.432,95
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	355,00	355,00	0,00	0,00	8.522,11	2.400,59	-8.167,11
VALORES MOBILIÁRIOS	52.850,00	52.850,00	7.952,66	15,05	48.115,84	91,04	4.734,16
RECEITA DE SERVIÇOS	115.700,00	115.700,00	40.592,93	35,08	145.273,31	125,56	-29.573,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.500,00	3.500,00	2.981,22	85,18	14.700,18	420,01	-11.200,18
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00	1.511,17	137,38	7.687,38	698,85	-6.587,38
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	795,00	0,00	993,75	0,00	-993,75
OUTROS SERVIÇOS	111.100,00	111.100,00	35.305,54	31,78	121.892,00	109,71	-10.792,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.146.560,00	14.146.560,00	2.138.362,21	15,12	10.897.763,98	77,03	3.248.796,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.581.360,00	8.581.360,00	1.161.603,38	13,54	6.190.488,29	72,14	2.390.871,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.865.200,00	3.865.200,00	742.624,38	19,21	3.539.120,29	91,56	326.079,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	234.134,45	13,77	1.168.155,40	68,72	531.844,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.827,72	0,00	6.899,03	0,00	-6.899,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,97	0,00	-2.033,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.827,72	0,00	4.865,06	0,00	-4.865,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	259.967,71	0,00	-259.967,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	259.967,71	0,00	-259.967,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	259.967,71	0,00	-259.967,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.840.240,00	14.840.240,00	2.271.096,88	15,30	11.836.977,68	79,76	3.003.262,32
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	14.840.240,00	14.840.240,00	2.271.096,88	15,30	11.836.977,68	79,76	3.003.262,32
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	389.690,80	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.840.240,00	14.840.240,00	2.271.096,88	15,30	12.226.668,48	82,39	2.613.571,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.213.404,34	—	—	2.213.404,34	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.213.404,34	—	—	2.213.404,34	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.840.240,00	17.896.971,76	2.171.672,40	14.042.244,41	3.854.727,35	2.762.453,06	12.226.668,48	5.670.303,28	12.036.037,03
DESPEAS CORRENTES	14.217.030,00	15.599.090,90	1.729.953,00	12.256.680,32	3.342.410,58	2.401.996,19	11.114.635,19	4.484.455,71	10.954.288,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.290.723,30	7.925.114,12	1.181.802,10	5.851.644,52	2.073.469,60	1.177.643,28	5.822.984,96	2.102.129,16	5.821.990,26
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.926.306,70	7.673.976,78	548.150,90	6.405.035,80	1.268.940,98	1.224.352,91	5.291.650,23	2.382.326,55	5.132.298,08
DESPEAS DE CAPITAL	548.210,00	2.222.880,86	441.719,40	1.785.564,09	437.316,77	360.456,87	1.112.033,29	1.110.847,57	1.081.748,69
INVESTIMENTOS	548.210,00	2.222.880,86	441.719,40	1.785.564,09	437.316,77	360.456,87	1.112.033,29	1.110.847,57	1.081.748,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	14.840.240,00	17.896.971,76	2.171.672,40	14.042.244,41	3.854.727,35	2.762.453,06	12.226.668,48	5.670.303,28	12.036.037,03
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 2019/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)	14.840.240,00	17.896.971,76	2.171.672,40	14.042.244,41	3.854.727,35	2.762.453,06	12.226.668,48	5.670.303,28	12.036.037,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.840.240,00	17.896.971,76	2.171.672,40	14.042.244,41	—	2.762.453,06	12.226.668,48	—	12.036.037,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 07/11/2019

ADELI JOSÉ RIFFEL
PREFEITO MUNICIPAL

EDILAINE GOMES WERNER
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3