

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>13.366.330,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.560.149,79</b>	<b>15,97</b>	<b>2.560.149,79</b>	<b>15,97</b>	<b>13.466.680,21</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	533.740,00	533.740,00	69.409,49	13,00	69.409,49	13,00	464.330,51
IMPOSTOS	492.290,00	492.290,00	57.476,59	11,68	57.476,59	11,68	434.813,41
TAXAS	35.670,00	35.670,00	11.932,90	33,45	11.932,90	33,45	23.737,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-4.820,00	-4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.820,00
CONTRIBUIÇÕES	38.700,00	38.700,00	7.445,31	19,24	7.445,31	19,24	31.254,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.700,00	38.700,00	7.445,31	19,24	7.445,31	19,24	31.254,69
RECEITA PATRIMONIAL	53.190,00	53.190,00	7.183,58	13,51	7.183,58	13,51	46.006,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-4.890,00	-4.890,00	2.929,10	-59,90	2.929,10	-59,90	-7.819,10
VALORES MOBILIÁRIOS	52.780,00	52.780,00	4.254,48	8,06	4.254,48	8,06	48.525,52
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
CESSÃO DE DIREITOS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	121.100,00	121.100,00	25.750,39	21,26	25.750,39	21,26	95.349,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-1.300,00	-1.300,00	2.389,47	-183,81	2.389,47	-183,81	-3.689,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-4.100,00	-4.100,00	2.807,47	-68,47	2.807,47	-68,47	-6.907,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-5.300,00	-5.300,00	426,50	-8,05	426,50	-8,05	-5.726,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
OUTROS SERVIÇOS	115.900,00	115.900,00	20.126,95	17,37	20.126,95	17,37	95.773,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.258.900,00	15.258.900,00	2.440.115,67	15,99	2.440.115,67	15,99	12.818.784,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.134.200,00	9.134.200,00	1.418.672,26	15,53	1.418.672,26	15,53	7.715.527,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.219.400,00	4.219.400,00	748.913,54	17,75	748.913,54	17,75	3.470.486,46
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.894.700,00	1.894.700,00	272.529,87	14,38	272.529,87	14,38	1.622.170,13
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>13.366.330,21</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.300,00	-5.300,00	10.245,35	-193,31	10.245,35	-193,31	-15.545,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-5.300,00	-5.300,00	10.245,35	-193,31	10.245,35	-193,31	-15.545,35
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.350,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-5.300,00	-5.300,00	100.350,00	-1.893,40	100.350,00	-1.893,40	-105.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-5.300,00	-5.300,00	100.350,00	-1.893,40	100.350,00	-1.893,40	-105.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOUREIRO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>13.366.330,21</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>13.366.330,21</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>2.660.499,79</b>	<b>16,60</b>	<b>13.366.330,21</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.686,18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.258.686,18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.258.686,18	—	—	1.258.686,18	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>17.361.856,83</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>11.797.046,95</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>15.104.272,18</b>	<b>2.101.994,55</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>15.401.510,00</b>	<b>15.972.121,48</b>	<b>5.276.150,76</b>	<b>5.276.150,76</b>	<b>10.695.970,72</b>	<b>2.159.512,37</b>	<b>2.159.512,37</b>	<b>13.812.609,11</b>	<b>2.004.225,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.846.890,50	8.134.684,29	1.411.285,47	1.411.285,47	6.723.398,82	1.252.898,77	1.252.898,77	6.881.785,52	1.251.585,77
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	7.554.619,50	7.837.437,19	3.864.865,29	3.864.865,29	3.972.571,90	906.613,60	906.613,60	6.930.823,59	752.639,50
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>545.320,00</b>	<b>1.309.735,35</b>	<b>288.659,12</b>	<b>288.659,12</b>	<b>1.021.076,23</b>	<b>98.072,28</b>	<b>98.072,28</b>	<b>1.211.663,07</b>	<b>97.769,28</b>
INVESTIMENTOS	545.320,00	1.309.735,35	288.659,12	288.659,12	1.021.076,23	98.072,28	98.072,28	1.211.663,07	97.769,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>17.361.856,83</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>11.797.046,95</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>15.104.272,18</b>	<b>2.101.994,55</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
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>16.026.830,00</b>	<b>17.361.856,83</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>5.564.809,88</b>	<b>11.797.046,95</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>2.257.584,65</b>	<b>15.104.272,18</b>	<b>2.101.994,55</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	402.915,14	—	558.505,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.026.830,00	17.361.856,83	5.564.809,88	5.564.809,88	—	2.257.584,65	2.660.499,79	—	2.660.499,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 20/03/2020

ADELI JOSÉ RIFFEL  
PREFEITO MUNICIPALEDILAINE GOMES WERNER  
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDAVOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3