

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.448.305,57</b>	<b>15,28</b>	<b>13.407.921,39</b>	<b>83,66</b>	<b>2.618.908,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.504.839,47</b>	<b>15,63</b>	<b>12.730.210,97</b>	<b>79,43</b>	<b>3.296.619,03</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.040,00	539.040,00	129.476,21	24,02	432.742,95	80,28	106.297,05
IMPOSTOS	497.590,00	497.590,00	117.454,39	23,60	402.605,25	80,91	94.984,75
TAXAS	40.970,00	40.970,00	12.021,82	29,34	30.137,70	73,56	10.832,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	6.809,30	15,48	33.359,03	75,82	10.640,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	6.809,30	15,48	33.359,03	75,82	10.640,97
RECEITA PATRIMONIAL	58.490,00	58.490,00	3.218,75	5,50	24.945,47	42,65	33.544,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	410,00	410,00	2.700,68	658,70	13.807,27	3.367,63	-13.397,27
VALORES MOBILIÁRIOS	58.080,00	58.080,00	518,07	0,89	11.138,20	19,18	46.941,80
RECEITA DE SERVIÇOS	126.400,00	126.400,00	37.319,82	29,53	141.813,53	112,19	-15.413,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00	4.000,00	3.810,56	95,26	16.399,14	409,98	-12.399,14
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	3.263,38	271,95	12.955,31	1.079,61	-11.755,31
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	639,75	0,00	-639,75
OUTROS SERVIÇOS	121.200,00	121.200,00	30.245,88	24,96	111.819,33	92,26	9.380,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.258.900,00	15.258.900,00	2.328.015,39	15,26	12.079.065,12	79,16	3.179.834,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.134.200,00	9.134.200,00	1.263.750,59	13,84	7.343.315,03	80,39	1.790.884,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.224.700,00	4.224.700,00	802.325,37	18,99	3.531.542,70	83,59	693.157,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.900.000,00	1.900.000,00	261.939,43	13,79	1.204.207,39	63,38	695.792,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,87	0,00	-18.284,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	-7.872,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,35	0,00	-10.245,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	-167,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>677.710,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.710,42</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00	0,00	-100.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00	0,00	-100.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-56.533,90	0,00	577.360,42	0,00	-577.360,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-56.533,90	0,00	232.608,96	0,00	-232.608,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	344.751,46	0,00	-344.751,46

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.448.305,57</b>	<b>15,28</b>	<b>13.407.921,39</b>	<b>83,66</b>	<b>2.618.908,61</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.448.305,57</b>	<b>15,28</b>	<b>13.407.921,39</b>	<b>83,66</b>	<b>2.618.908,61</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>2.448.305,57</b>	<b>15,28</b>	<b>13.407.921,39</b>	<b>83,66</b>	<b>2.618.908,61</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.924.889,96	—	—	1.924.889,96	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.924.889,96	—	—	1.924.889,96	—	—

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>16.026.830,00</b>	<b>20.067.315,88</b>	<b>1.758.302,06</b>	<b>13.815.346,31</b>	<b>6.251.969,57</b>	<b>2.546.673,49</b>	<b>11.951.795,12</b>	<b>8.115.520,76</b>	<b>11.849.394,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.401.510,00</b>	<b>18.125.556,56</b>	<b>1.742.664,26</b>	<b>12.442.044,40</b>	<b>5.683.512,16</b>	<b>2.050.991,49</b>	<b>11.010.626,87</b>	<b>7.114.929,69</b>	<b>10.913.306,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.846.890,50	8.924.268,87	1.145.594,96	6.261.595,07	2.662.673,80	1.162.298,05	6.220.916,71	2.703.352,16	6.220.916,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.619,50	9.201.287,69	597.069,30	6.180.449,33	3.020.838,36	888.693,44	4.789.710,16	4.411.577,53	4.692.389,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>545.320,00</b>	<b>1.861.759,32</b>	<b>15.637,80</b>	<b>1.373.301,91</b>	<b>488.457,41</b>	<b>495.682,00</b>	<b>941.168,25</b>	<b>920.591,07</b>	<b>936.088,25</b>
INVESTIMENTOS	545.320,00	1.861.759,32	15.637,80	1.373.301,91	488.457,41	495.682,00	941.168,25	920.591,07	936.088,25
<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 OUTUBRO 2020/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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>20.067.315,88</b>	<b>1.758.302,06</b>	<b>13.815.346,31</b>	<b>6.251.969,57</b>	<b>2.546.673,49</b>	<b>11.951.795,12</b>	<b>8.115.520,76</b>	<b>11.849.394,35</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>20.067.315,88</b>	<b>1.758.302,06</b>	<b>13.815.346,31</b>	<b>6.251.969,57</b>	<b>2.546.673,49</b>	<b>11.951.795,12</b>	<b>8.115.520,76</b>	<b>11.849.394,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.456.126,27	—	1.558.527,04
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.026.830,00</b>	<b>20.067.315,88</b>	<b>1.758.302,06</b>	<b>13.815.346,31</b>	<b>—</b>	<b>2.546.673,49</b>	<b>13.407.921,39</b>	<b>—</b>	<b>13.407.921,39</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 10/11/2020

ADELI JOSÉ RIFFEL  
PREFEITO MUNICIPAL

EDILAINE GOMES WERNER  
RESP. SEC. DAADM. E FAZENDA

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3