

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	16.026.830,00	16.026.830,00	3.068.939,07	19,15	16.476.860,46	102,81	-450.030,46
RECEITAS CORRENTES	16.026.830,00	16.026.830,00	3.065.464,07	19,13	15.795.675,04	98,56	231.154,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.040,00	539.040,00	113.629,44	21,08	546.372,39	101,36	-7.332,39
IMPOSTOS	497.590,00	497.590,00	105.156,21	21,13	507.761,46	102,04	-10.171,46
TAXAS	40.970,00	40.970,00	8.473,23	20,68	38.610,93	94,24	2.359,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	7.248,21	16,47	40.607,24	92,29	3.392,76
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	7.248,21	16,47	40.607,24	92,29	3.392,76
RECEITA PATRIMONIAL	58.490,00	58.490,00	3.257,57	5,57	28.203,04	48,22	30.286,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	410,00	410,00	2.472,31	603,00	16.279,58	3.970,63	-15.869,58
VALORES MOBILIÁRIOS	58.080,00	58.080,00	785,26	1,35	11.923,46	20,53	46.156,54
RECEITA DE SERVIÇOS	126.400,00	126.400,00	41.932,45	33,17	183.745,98	145,37	-57.345,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00	4.000,00	2.820,65	70,52	19.219,79	480,49	-15.219,79
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	2.056,97	171,41	15.012,28	1.251,02	-13.812,28
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	37.054,83	30,57	148.874,16	122,83	-27.674,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.258.900,00	15.258.900,00	2.899.396,40	19,00	14.978.461,52	98,16	280.438,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.134.200,00	9.134.200,00	1.742.318,86	19,07	9.085.633,89	99,47	48.566,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.224.700,00	4.224.700,00	878.647,04	20,80	4.410.189,74	104,39	-185.489,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.900.000,00	1.900.000,00	278.430,50	14,65	1.482.637,89	78,03	417.362,11
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.475,00	0,00	681.185,42	0,00	-681.185,42
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	3.475,00	0,00	580.835,42	0,00	-580.835,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.475,00	0,00	236.083,96	0,00	-236.083,96
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.026.830,00	16.026.830,00	3.068.939,07	19,15	16.476.860,46	102,81	-450.030,46
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
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

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.026.830,00	16.026.830,00	3.068.939,07	19,15	16.476.860,46	102,81	-450.030,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.026.830,00	16.026.830,00	3.068.939,07	19,15	16.476.860,46	102,81	-450.030,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996.068,64	—	—	1.996.068,64	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.996.068,64	—	—	1.996.068,64	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.026.830,00	20.390.208,96	1.540.789,22	15.356.135,53	5.034.073,43	3.236.185,56	15.187.980,68	5.202.228,28	15.183.556,12	168.154,85
DESPESAS CORRENTES	15.401.510,00	17.365.225,71	1.370.215,56	13.812.259,96	3.552.965,75	2.671.093,09	13.681.719,96	3.683.505,75	13.677.295,40	130.540,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.846.890,50	8.948.281,90	1.505.369,51	7.766.964,58	1.181.317,32	1.546.047,87	7.766.964,58	1.181.317,32	7.766.964,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.619,50	8.416.943,81	-135.153,95	6.045.295,38	2.371.648,43	1.125.045,22	5.914.755,38	2.502.188,43	5.910.330,82	130.540,00
DESPESAS DE CAPITAL	545.320,00	3.024.983,25	170.573,66	1.543.875,57	1.481.107,68	565.092,47	1.506.260,72	1.518.722,53	1.506.260,72	37.614,85
INVESTIMENTOS	545.320,00	3.024.983,25	170.573,66	1.543.875,57	1.481.107,68	565.092,47	1.506.260,72	1.518.722,53	1.506.260,72	37.614,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.026.830,00	20.390.208,96	1.540.789,22	15.356.135,53	5.034.073,43	3.236.185,56	15.187.980,68	5.202.228,28	15.183.556,12	168.154,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.026.830,00	20.390.208,96	1.540.789,22	15.356.135,53	5.034.073,43	3.236.185,56	15.187.980,68	5.202.228,28	15.183.556,12	168.154,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.120.724,93	—	—	1.288.879,78	—	1.293.304,34	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.026.830,00	20.390.208,96	1.540.789,22	16.476.860,46	—	3.236.185,56	16.476.860,46	—	16.476.860,46	168.154,85
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\$ 1.288.879,78

SÃO BERNARDINO, 31/12/2020

ADELI JOSE RIFFEL
PREFEITO MUNICIPAL

EDILAINE GOMES WERNER
RESP. SEC. DA ADM. E FAZENDA

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3