

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.399.615,00	17.399.615,00	2.865.760,57	16,47	2.865.760,57	16,47	14.533.854,43
RECEITAS CORRENTES	17.399.615,00	17.399.615,00	2.865.760,57	16,47	2.865.760,57	16,47	14.533.854,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.830,00	595.830,00	77.405,38	12,99	77.405,38	12,99	518.424,62
IMPOSTOS	549.565,00	549.565,00	66.835,99	12,16	66.835,99	12,16	482.729,01
TAXAS	45.745,00	45.745,00	10.569,39	23,11	10.569,39	23,11	35.175,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	7.438,58	15,50	7.438,58	15,50	40.561,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	7.438,58	15,50	7.438,58	15,50	40.561,42
RECEITA PATRIMONIAL	64.385,00	64.385,00	2.669,75	4,15	2.669,75	4,15	61.715,25
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	465,00	465,00	1.981,31	426,09	1.981,31	426,09	-1.516,31
VALORES MOBILIÁRIOS	63.920,00	63.920,00	688,44	1,08	688,44	1,08	63.231,56
RECEITA DE SERVIÇOS	137.100,00	137.100,00	23.744,68	17,32	23.744,68	17,32	113.355,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.500,00	4.500,00	2.063,44	45,85	2.063,44	45,85	2.436,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00	194,76	14,98	194,76	14,98	1.105,24
OUTROS SERVIÇOS	131.300,00	131.300,00	21.486,48	16,36	21.486,48	16,36	109.813,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.554.300,00	16.554.300,00	2.745.521,19	16,58	2.745.521,19	16,58	13.808.778,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.891.800,00	9.891.800,00	1.611.617,87	16,29	1.611.617,87	16,29	8.280.182,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.662.500,00	4.662.500,00	832.100,03	17,85	832.100,03	17,85	3.830.399,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	301.803,29	15,09	301.803,29	15,09	1.698.196,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.980,99	0,00	8.980,99	0,00	-8.980,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.529,99	0,00	8.529,99	0,00	-8.529,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	-451,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.399.615,00	17.399.615,00	2.865.760,57	16,47	2.865.760,57	16,47	14.533.854,43
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
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 2021/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)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.399.615,00	17.399.615,00	2.865.760,57	16,47	2.865.760,57	16,47	14.533.854,43
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.399.615,00	17.399.615,00	2.865.760,57	16,47	2.865.760,57	16,47	14.533.854,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	795.964,92	—	—	795.964,92	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	795.964,92	—	—	795.964,92	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.399.615,00	18.195.579,92	5.582.606,15	5.582.606,15	12.612.973,77	2.063.821,34	2.063.821,34	16.131.758,58	1.914.749,41
DESPESAS CORRENTES	16.593.185,00	16.993.927,20	4.983.210,82	4.983.210,82	12.010.716,38	2.029.973,51	2.029.973,51	14.963.953,69	1.896.555,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.752.775,50	8.761.044,50	1.764.542,94	1.764.542,94	6.996.501,56	1.290.247,16	1.290.247,16	7.470.797,34	1.285.593,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.840.409,50	8.232.882,70	3.218.667,88	3.218.667,88	5.014.214,82	739.726,35	739.726,35	7.493.156,35	610.962,04
DESPESAS DE CAPITAL	721.430,00	1.116.652,72	599.395,33	599.395,33	517.257,39	33.847,83	33.847,83	1.082.804,89	18.193,48
INVESTIMENTOS	721.430,00	1.116.652,72	599.395,33	599.395,33	517.257,39	33.847,83	33.847,83	1.082.804,89	18.193,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.399.615,00	18.195.579,92	5.582.606,15	5.582.606,15	12.612.973,77	2.063.821,34	2.063.821,34	16.131.758,58	1.914.749,41
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
Dívida Contratual	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 2021/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.399.615,00	18.195.579,92	5.582.606,15	5.582.606,15	12.612.973,77	2.063.821,34	2.063.821,34	16.131.758,58	1.914.749,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	801.939,23	—	951.011,16
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.399.615,00	18.195.579,92	5.582.606,15	5.582.606,15	—	2.063.821,34	2.865.760,57	—	2.865.760,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 19/03/2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPALTAIZA CARNIEL
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDAADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4