

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 4.170.777,48 | 23,97 | 12.640.045,40 | 72,65 | 4.759.569,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.399.615,00 | 17.399.615,00 | 3.400.777,48 | 19,55 | 11.820.065,40 | 67,93 | 5.579.549,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 595.830,00 | 595.830,00 | 102.580,37 | 17,22 | 404.076,67 | 67,82 | 191.753,33 |
| IMPOSTOS | 549.565,00 | 549.565,00 | 96.128,37 | 17,49 | 360.029,09 | 65,51 | 189.535,91 |
| TAXAS | 45.745,00 | 45.745,00 | 6.452,00 | 14,10 | 44.047,58 | 96,29 | 1.697,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 48.000,00 | 48.000,00 | 7.706,89 | 16,06 | 30.355,10 | 63,24 | 17.644,90 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48.000,00 | 48.000,00 | 7.706,89 | 16,06 | 30.355,10 | 63,24 | 17.644,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 64.385,00 | 64.385,00 | 25.017,88 | 38,86 | 53.694,29 | 83,40 | 10.690,71 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 465,00 | 465,00 | 2.550,74 | 548,55 | 14.412,53 | 3.099,47 | -13.947,53 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 63.920,00 | 63.920,00 | 22.467,14 | 35,15 | 39.281,76 | 61,45 | 24.638,24 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 137.100,00 | 137.100,00 | 39.273,41 | 28,65 | 128.100,60 | 93,44 | 8.999,40 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.303,70 | 95,64 | 16.027,29 | 356,16 | -11.527,29 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.726,56 | 132,81 | 6.800,86 | 523,14 | -5.500,86 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 222,88 | 0,00 | 222,88 | 0,00 | -222,88 |
| OUTROS SERVIÇOS | 131.300,00 | 131.300,00 | 33.020,27 | 25,15 | 105.049,57 | 80,01 | 26.250,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.554.300,00 | 16.554.300,00 | 3.225.154,74 | 19,48 | 11.193.813,56 | 67,62 | 5.360.486,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.891.800,00 | 9.891.800,00 | 1.849.441,76 | 18,70 | 6.281.281,18 | 63,50 | 3.610.518,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.662.500,00 | 4.662.500,00 | 1.064.268,68 | 22,83 | 3.736.988,90 | 80,15 | 925.511,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 311.444,30 | 15,57 | 1.175.543,48 | 58,78 | 824.456,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.044,19 | 0,00 | 10.025,18 | 0,00 | -10.025,18 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 353,37 | 0,00 | 8.883,36 | 0,00 | -8.883,36 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 690,82 | 0,00 | 1.141,82 | 0,00 | -1.141,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 819.980,00 | 0,00 | -819.980,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 819.980,00 | 0,00 | -819.980,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 819.980,00 | 0,00 | -819.980,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.399.615,00 | 17.399.615,00 | 4.170.777,48 | 23,97 | 12.640.045,40 | 72,65 | 4.759.569,60 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 17.399.615,00 | 17.399.615,00 | 4.170.777,48 | 23,97 | 12.640.045,40 | 72,65 | 4.759.569,60 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 17.399.615,00 | 17.399.615,00 | 4.170.777,48 | 23,97 | 12.640.045,40 | 72,65 | 4.759.569,60 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.026.827,87 | — | — | 2.026.827,87 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.026.827,87 | — | — | 2.026.827,87 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.399.615,00 | 20.072.167,16 | 2.559.640,70 | 13.558.984,09 | 6.513.183,07 | 3.055.219,94 | 10.779.120,85 | 9.293.046,31 | 10.594.806,33 |
| DESPEAS CORRENTES | 16.593.185,00 | 17.953.709,78 | 2.263.550,41 | 12.094.401,41 | 5.859.308,37 | 2.749.549,27 | 10.046.504,95 | 7.907.204,83 | 9.867.531,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.752.775,50 | 9.021.192,68 | 1.311.514,73 | 5.445.708,48 | 3.575.484,20 | 1.300.584,83 | 5.199.307,40 | 3.821.885,28 | 5.192.618,69 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 7.840.409,50 | 8.932.517,10 | 952.035,68 | 6.648.692,93 | 2.283.824,17 | 1.448.964,44 | 4.847.197,55 | 4.085.319,55 | 4.674.913,04 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 721.430,00 | 2.033.457,38 | 296.090,29 | 1.464.582,68 | 568.874,70 | 305.670,67 | 732.615,90 | 1.300.841,48 | 727.274,60 |
| INVESTIMENTOS | 721.430,00 | 2.033.457,38 | 296.090,29 | 1.464.582,68 | 568.874,70 | 305.670,67 | 732.615,90 | 1.300.841,48 | 727.274,60 |
| 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 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX) | 17.399.615,00 | 20.072.167,16 | 2.559.640,70 | 13.558.984,09 | 6.513.183,07 | 3.055.219,94 | 10.779.120,85 | 9.293.046,31 | 10.594.806,33 |
| 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 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 | 20.072.167,16 | 2.559.640,70 | 13.558.984,09 | 6.513.183,07 | 3.055.219,94 | 10.779.120,85 | 9.293.046,31 | 10.594.806,33 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.860.924,55 | — | 2.045.239,07 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 17.399.615,00 | 20.072.167,16 | 2.559.640,70 | 13.558.984,09 | — | 3.055.219,94 | 12.640.045,40 | — | 12.640.045,40 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 10/09/2021

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