

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>4.015.230,67</b>	<b>23,08</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>118,06</b>	<b>-3.142.261,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>3.515.230,67</b>	<b>20,20</b>	<b>18.621.896,51</b>	<b>107,02</b>	<b>-1.222.281,51</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.830,00	595.830,00	120.775,19	20,27	628.779,82	105,53	-32.949,82
IMPOSTOS	549.565,00	549.565,00	115.960,29	21,10	574.098,76	104,46	-24.533,76
TAXAS	45.745,00	45.745,00	4.814,90	10,53	54.681,06	119,53	-8.936,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	7.497,26	15,62	45.826,16	95,47	2.173,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	7.497,26	15,62	45.826,16	95,47	2.173,84
RECEITA PATRIMONIAL	64.385,00	64.385,00	63.649,98	98,86	157.852,90	245,17	-93.467,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	465,00	465,00	4.719,74	1.015,00	24.051,91	5.172,45	-23.586,91
VALORES MOBILIÁRIOS	63.920,00	63.920,00	58.930,24	92,19	133.800,99	209,33	-69.880,99
RECEITA DE SERVIÇOS	137.100,00	137.100,00	25.151,55	18,35	214.375,65	156,36	-77.275,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.500,00	4.500,00	2.634,06	58,53	21.801,96	484,49	-17.301,96
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00	796,40	61,26	8.388,64	645,28	-7.088,64
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	222,88	0,00	445,76	0,00	-445,76
OUTROS SERVIÇOS	131.300,00	131.300,00	21.498,21	16,37	183.739,29	139,94	-52.439,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.554.300,00	16.554.300,00	3.297.588,60	19,92	17.563.652,53	106,10	-1.009.352,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.891.800,00	9.891.800,00	2.249.117,06	22,74	10.194.985,80	103,07	-303.185,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.662.500,00	4.662.500,00	779.729,23	16,72	5.602.665,62	120,16	-940.165,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	268.742,31	13,44	1.766.001,11	88,30	233.998,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	568,09	0,00	11.409,45	0,00	-11.409,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	568,09	0,00	10.186,76	0,00	-10.186,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,69	0,00	-1.222,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919.980,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.919.980,00	0,00	-1.919.980,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.319.980,00	0,00	-1.319.980,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>4.015.230,67</b>	<b>23,08</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>118,06</b>	<b>-3.142.261,51</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

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>4.015.230,67</b>	<b>23,08</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>118,06</b>	<b>-3.142.261,51</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>4.015.230,67</b>	<b>23,08</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>118,06</b>	<b>-3.142.261,51</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.071.474,01	—	—	3.071.474,01	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.071.474,01	—	—	3.071.474,01	—	—

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>27.048.569,35</b>	<b>5.838.321,53</b>	<b>21.740.032,79</b>	<b>5.308.536,56</b>	<b>5.121.531,35</b>	<b>18.588.246,24</b>	<b>8.460.323,11</b>	<b>18.581.324,83</b>	<b>3.151.786,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.593.185,00</b>	<b>19.043.841,15</b>	<b>2.388.861,34</b>	<b>16.709.265,92</b>	<b>2.334.575,23</b>	<b>3.881.345,39</b>	<b>16.461.074,09</b>	<b>2.582.767,06</b>	<b>16.454.152,68</b>	<b>248.191,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.752.775,50	9.264.271,88	1.759.998,01	8.501.632,24	762.639,64	1.945.740,59	8.501.632,24	762.639,64	8.501.632,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.840.409,50	9.779.569,27	628.863,33	8.207.633,68	1.571.935,59	1.935.604,80	7.959.441,85	1.820.127,42	7.952.520,44	248.191,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>721.430,00</b>	<b>7.919.728,20</b>	<b>3.449.460,19</b>	<b>5.030.766,87</b>	<b>2.888.961,33</b>	<b>1.240.185,96</b>	<b>2.127.172,15</b>	<b>5.792.556,05</b>	<b>2.127.172,15</b>	<b>2.903.594,72</b>
INVESTIMENTOS	721.430,00	7.919.728,20	3.449.460,19	5.030.766,87	2.888.961,33	1.240.185,96	2.127.172,15	5.792.556,05	2.127.172,15	2.903.594,72
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>27.048.569,35</b>	<b>5.838.321,53</b>	<b>21.740.032,79</b>	<b>5.308.536,56</b>	<b>5.121.531,35</b>	<b>18.588.246,24</b>	<b>8.460.323,11</b>	<b>18.581.324,83</b>	<b>3.151.786,55</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>	<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	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 2021/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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	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>17.399.615,00</b>	<b>27.048.569,35</b>	<b>5.838.321,53</b>	<b>21.740.032,79</b>	<b>5.308.536,56</b>	<b>5.121.531,35</b>	<b>18.588.246,24</b>	<b>8.460.323,11</b>	<b>18.581.324,83</b>	<b>3.151.786,55</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.953.630,27	—	1.960.551,68	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.399.615,00</b>	<b>27.048.569,35</b>	<b>5.838.321,53</b>	<b>21.740.032,79</b>	<b>—</b>	<b>5.121.531,35</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>—</b>	<b>20.541.876,51</b>	<b>3.151.786,55</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTES:

SÃO BERNARDINO, 26/01/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

TAIZA CARNIEL  
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA

ADILSON FRANCO RIBEIRO  
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4