

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.838.420,00	19.838.420,00	3.382.162,98	17,05	23.883.047,26	120,39	-4.044.627,26
RECEITAS CORRENTES	19.838.420,00	19.838.420,00	3.381.912,98	17,05	19.097.524,99	96,27	740.895,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.690,00	643.690,00	100.772,26	15,66	602.036,90	93,53	41.653,10
IMPOSTOS	579.500,00	579.500,00	96.235,96	16,61	546.857,96	94,37	32.642,04
TAXAS	63.650,00	63.650,00	4.536,30	7,13	55.113,78	86,59	8.536,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	540,00	540,00	0,00	0,00	65,16	12,07	474,84
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	8.273,25	16,55	41.470,59	82,94	8.529,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	8.273,25	16,55	41.470,59	82,94	8.529,41
RECEITA PATRIMONIAL	71.730,00	71.730,00	124.697,76	173,84	524.633,30	731,40	-452.903,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.200,00	25.200,00	4.776,67	18,96	32.134,53	127,52	-6.934,53
VALORES MOBILIÁRIOS	46.530,00	46.530,00	119.921,09	257,73	492.498,77	1.058,45	-445.968,77
RECEITA DE SERVIÇOS	216.500,00	216.500,00	45.150,39	20,85	143.172,13	66,13	73.327,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.000,00	25.000,00	9.664,00	38,66	21.187,23	84,75	3.812,77
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	2.134,44	11,86	7.307,25	40,60	10.692,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	-245,30	0,00	1.226,50	0,00	-1.226,50
OUTROS SERVIÇOS	173.500,00	173.500,00	33.597,25	19,36	113.451,15	65,39	60.048,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.854.500,00	18.854.500,00	3.098.009,36	16,43	17.760.375,97	94,20	1.094.124,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.904.000,00	10.904.000,00	1.668.189,10	15,30	10.090.153,83	92,54	813.846,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.750.500,00	5.750.500,00	1.080.337,23	18,79	5.792.643,36	100,73	-42.143,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.200.000,00	2.200.000,00	349.483,03	15,89	1.877.578,78	85,34	322.421,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	5.009,96	250,50	25.836,10	1.291,81	-23.836,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	685,94	34,30	20.722,74	1.036,14	-18.722,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.324,02	0,00	5.113,36	0,00	-5.113,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250,00	0,00	4.785.522,27	0,00	-4.785.522,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	250,00	0,00	838.050,00	0,00	-838.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	250,00	0,00	838.050,00	0,00	-838.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.472,27	0,00	-3.947.472,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	186.754,00	0,00	-186.754,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.718,27	0,00	-3.760.718,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.838.420,00	19.838.420,00	3.382.162,98	17,05	23.883.047,26	120,39	-4.044.627,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.838.420,00	19.838.420,00	3.382.162,98	17,05	23.883.047,26	120,39	-4.044.627,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.838.420,00	19.838.420,00	3.382.162,98	17,05	23.883.047,26	120,39	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.492.135,14	—	—	3.492.135,14	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.492.135,14	—	—	3.492.135,14	—	—

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)	19.838.420,00	35.872.599,38	2.964.621,54	25.515.163,08	10.357.436,30	3.836.646,96	19.807.935,23	16.064.664,15	19.375.163,89
DESPESAS CORRENTES	18.766.860,72	20.776.808,08	2.510.703,08	17.283.191,50	3.493.616,58	3.106.182,98	15.299.802,89	5.477.005,19	14.874.451,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.587.653,00	10.307.627,19	1.720.152,22	8.397.591,10	1.910.036,09	1.749.578,94	8.196.581,91	2.111.045,28	8.042.790,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.179.207,72	10.469.180,89	790.550,86	8.885.600,40	1.583.580,49	1.356.604,04	7.103.220,98	3.365.959,91	6.831.660,25
DESPESAS DE CAPITAL	981.559,28	15.005.791,30	453.918,46	8.231.971,58	6.773.819,72	730.463,98	4.508.132,34	10.497.658,96	4.500.712,82
INVESTIMENTOS	981.559,28	15.005.791,30	453.918,46	8.231.971,58	6.773.819,72	730.463,98	4.508.132,34	10.497.658,96	4.500.712,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.838.420,00	35.872.599,38	2.964.621,54	25.515.163,08	10.357.436,30	3.836.646,96	19.807.935,23	16.064.664,15	19.375.163,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)		
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
Dívida 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)	19.838.420,00	35.872.599,38	2.964.621,54	25.515.163,08	10.357.436,30	3.836.646,96	19.807.935,23	16.064.664,15	19.375.163,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.075.112,03	—	4.507.883,37
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.838.420,00	35.872.599,38	2.964.621,54	25.515.163,08	—	3.836.646,96	23.883.047,26	—	23.883.047,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

SÃO BERNARDINO, 17/11/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

TAIZA CARNIEL
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA

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