

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.313.920,95</b>	<b>19,78</b>	<b>15.985.356,99</b>	<b>73,31</b>	<b>5.821.044,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.313.920,95</b>	<b>19,78</b>	<b>15.985.356,99</b>	<b>73,31</b>	<b>5.821.044,01</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	930.487,00	930.487,00	180.933,12	19,44	764.449,41	82,16	166.037,59
IMPOSTOS	632.993,00	632.993,00	146.831,24	23,20	582.366,57	92,00	50.626,43
TAXAS	296.927,00	296.927,00	34.101,88	11,48	182.082,84	61,32	114.844,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
CONTRIBUIÇÕES	52.500,00	52.500,00	9.008,91	17,16	37.650,36	71,71	14.849,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	52.500,00	9.008,91	17,16	37.650,36	71,71	14.849,64
RECEITA PATRIMONIAL	123.816,50	123.816,50	94.189,03	76,07	408.673,13	330,06	-284.856,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.460,00	26.460,00	6.577,23	24,86	23.871,19	90,22	2.588,81
VALORES MOBILIÁRIOS	97.356,50	97.356,50	87.611,80	89,99	384.801,94	395,25	-287.445,44
RECEITA DE SERVIÇOS	45.150,00	45.150,00	2.417,97	5,36	14.494,44	32,10	30.655,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	26.250,00	26.250,00	2.417,97	9,21	13.893,33	52,93	12.356,67
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	601,11	3,18	18.298,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.634.447,50	20.634.447,50	4.027.198,35	19,52	14.737.825,00	71,42	5.896.622,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.418.022,50	11.418.022,50	2.381.206,83	20,85	8.365.069,05	73,26	3.052.953,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.906.425,00	6.906.425,00	1.246.274,56	18,05	4.763.568,89	68,97	2.142.856,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.310.000,00	2.310.000,00	399.716,96	17,30	1.609.187,06	69,66	700.812,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	173,57	0,87	22.264,65	111,32	-2.264,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	143,87	0,72	22.234,95	111,17	-2.234,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	-29,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.313.920,95</b>	<b>19,78</b>	<b>15.985.356,99</b>	<b>73,31</b>	<b>5.821.044,01</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

FONTE:

Continua 1/3

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
<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>21.806.401,00</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>4.313.920,95</b>	<b>19,78</b>	<b>15.985.356,99</b>	<b>73,31</b>	<b>5.821.044,01</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.806.401,00	21.806.401,00	4.313.920,95	19,78	15.985.356,99	73,31	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.958.422,61	—	—	2.958.422,61	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.958.422,61	—	—	2.958.422,61	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>25.560.071,87</b>	<b>3.661.782,60</b>	<b>18.349.795,38</b>	<b>7.210.276,49</b>	<b>3.663.045,16</b>	<b>14.809.051,77</b>	<b>10.751.020,10</b>	<b>14.483.030,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.650.281,26</b>	<b>24.297.972,16</b>	<b>3.351.262,50</b>	<b>17.627.490,91</b>	<b>6.670.481,25</b>	<b>3.626.381,29</b>	<b>14.555.981,40</b>	<b>9.741.990,76</b>	<b>14.232.393,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.076.816,41	10.950.859,79	1.758.032,77	7.210.588,22	3.740.271,57	1.810.439,99	7.071.707,84	3.879.151,95	6.925.213,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.573.464,85	13.347.112,37	1.593.229,73	10.416.902,69	2.930.209,68	1.815.941,30	7.484.273,56	5.862.838,81	7.307.179,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.061.619,74</b>	<b>1.167.599,71</b>	<b>310.520,10</b>	<b>722.304,47</b>	<b>445.295,24</b>	<b>36.663,87</b>	<b>253.070,37</b>	<b>914.529,34</b>	<b>250.637,17</b>
INVESTIMENTOS	1.061.619,74	1.167.599,71	310.520,10	722.304,47	445.295,24	36.663,87	253.070,37	914.529,34	250.637,17
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	—	—	<b>94.500,00</b>	—	—	<b>94.500,00</b>	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	94.500,00	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—	94.500,00	—
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>25.560.071,87</b>	<b>3.661.782,60</b>	<b>18.349.795,38</b>	<b>7.210.276,49</b>	<b>3.663.045,16</b>	<b>14.809.051,77</b>	<b>10.751.020,10</b>	<b>14.483.030,27</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>
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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/3

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>25.560.071,87</b>	<b>3.661.782,60</b>	<b>18.349.795,38</b>	<b>7.210.276,49</b>	<b>3.663.045,16</b>	<b>14.809.051,77</b>	<b>10.751.020,10</b>	<b>14.483.030,27</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.176.305,22	—	1.502.326,72
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.806.401,00</b>	<b>25.560.071,87</b>	<b>3.661.782,60</b>	<b>18.349.795,38</b>	<b>—</b>	<b>3.663.045,16</b>	<b>15.985.356,99</b>	<b>—</b>	<b>15.985.356,99</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

SÃO BERNARDINO, 03/10/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

TAIZA CARNIEL  
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

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