

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.806.401,00	21.806.401,00	2.516.962,13	11,54	26.616.253,40	122,06	-4.809.852,40
RECEITAS CORRENTES	21.806.401,00	21.806.401,00	1.916.962,13	8,79	25.266.253,40	115,87	-3.459.852,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	930.487,00	930.487,00	268.335,13	28,84	1.202.990,99	129,29	-272.503,99
IMPOSTOS	632.993,00	632.993,00	193.176,32	30,52	922.353,45	145,71	-289.360,45
TAXAS	296.927,00	296.927,00	75.158,81	25,31	280.637,54	94,51	16.289,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
CONTRIBUIÇÕES	52.500,00	52.500,00	4.862,00	9,26	51.495,25	98,09	1.004,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	52.500,00	4.862,00	9,26	51.495,25	98,09	1.004,75
RECEITA PATRIMONIAL	123.816,50	123.816,50	116.937,38	94,44	665.087,74	537,16	-541.271,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.460,00	26.460,00	32.713,97	123,64	110.160,48	416,33	-83.700,48
VALORES MOBILIÁRIOS	97.356,50	97.356,50	84.223,41	86,51	554.927,26	570,00	-457.570,76
RECEITA DE SERVIÇOS	45.150,00	45.150,00	7.302,19	16,17	26.912,96	59,61	18.237,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	26.250,00	26.250,00	6.628,49	25,25	24.060,31	91,66	2.189,69
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	18.900,00	18.900,00	673,70	3,56	2.852,65	15,09	16.047,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.634.447,50	20.634.447,50	1.513.983,55	7,34	23.291.231,96	112,88	-2.656.784,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.418.022,50	11.418.022,50	1.097.132,52	9,61	13.403.810,60	117,39	-1.985.788,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.906.425,00	6.906.425,00	-36.905,69	-0,53	7.412.978,66	107,33	-506.553,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.310.000,00	2.310.000,00	446.201,72	19,32	2.466.887,70	106,79	-156.887,70
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.555,00	0,00	7.555,00	0,00	-7.555,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.541,88	27,71	28.534,50	142,67	-8.534,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	5.541,88	27,71	28.504,80	142,52	-8.504,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	-29,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.806.401,00	21.806.401,00	2.516.962,13	11,54	26.616.253,40	122,06	-4.809.852,40
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

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	
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)	21.806.401,00	21.806.401,00	2.516.962,13	11,54	26.616.253,40	122,06	-4.809.852,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.806.401,00	21.806.401,00	2.516.962,13	11,54	26.616.253,40	122,06	-4.809.852,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.260.695,21	—	—	3.260.695,21	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.260.695,21	—	—	3.260.695,21	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.806.401,00	28.606.921,91	3.098.105,10	24.993.535,74	3.613.386,17	5.638.296,91	24.471.850,99	4.135.070,92	24.453.519,54	521.684,75
DESPESAS CORRENTES	20.650.281,26	26.906.986,04	2.926.357,10	23.998.401,44	2.908.584,60	5.432.583,15	23.784.375,11	3.122.610,93	23.766.043,66	214.026,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.076.816,41	12.122.513,19	2.585.104,25	11.622.870,56	499.642,63	2.676.804,91	11.622.870,56	499.642,63	11.622.498,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.573.464,85	14.784.472,85	341.252,85	12.375.530,88	2.408.941,97	2.755.778,24	12.161.504,55	2.622.968,30	12.143.545,35	214.026,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.619,74	1.605.435,87	171.748,00	995.134,30	610.301,57	205.713,76	687.475,88	917.959,99	687.475,88	307.658,42
INVESTIMENTOS	1.061.619,74	1.605.435,87	171.748,00	995.134,30	610.301,57	205.713,76	687.475,88	917.959,99	687.475,88	307.658,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.500,00	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	94.500,00	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—	94.500,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.806.401,00	28.606.921,91	3.098.105,10	24.993.535,74	3.613.386,17	5.638.296,91	24.471.850,99	4.135.070,92	24.453.519,54	521.684,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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 ² (k)
			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	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.806.401,00	28.606.921,91	3.098.105,10	24.993.535,74	3.613.386,17	5.638.296,91	24.471.850,99	4.135.070,92	24.453.519,54	521.684,75
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.622.717,66	—	—	2.144.402,41	—	2.162.733,86	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.806.401,00	28.606.921,91	3.098.105,10	26.616.253,40	—	5.638.296,91	26.616.253,40	—	26.616.253,40	521.684,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

SÃO BERNARDINO, 03/02/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

TAIZA CARNIEL
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

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