

Município de SÃO BERNARDINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>23.667.837,59</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>6.206.126,21</b>	<b>26,22</b>	<b>10.777.555,26</b>	<b>45,54</b>	<b>12.890.282,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>4.459.206,21</b>	<b>18,84</b>	<b>9.030.635,26</b>	<b>38,16</b>	<b>14.637.202,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.080,14	1.100.080,14	473.806,68	43,07	593.999,96	54,00	506.080,18
IMPOSTOS	789.697,66	789.697,66	451.854,47	57,22	534.570,14	67,69	255.127,52
TAXAS	309.787,13	309.787,13	21.952,21	7,09	59.429,82	19,18	250.357,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	10.523,57	17,54	21.028,82	35,05	38.971,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	10.523,57	17,54	21.028,82	35,05	38.971,18
RECEITA PATRIMONIAL	487.006,55	487.006,55	104.095,26	21,37	197.529,31	40,56	289.477,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	37.220,50	37.220,50	4.090,75	10,99	10.198,58	27,40	27.021,92
VALORES MOBILIÁRIOS	449.786,05	449.786,05	100.004,51	22,23	187.330,73	41,65	262.455,32
RECEITA DE SERVIÇOS	29.665,00	29.665,00	3.047,69	10,27	5.803,99	19,57	23.861,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.562,50	27.562,50	2.521,20	9,15	5.277,50	19,15	22.285,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.102,50	2.102,50	526,49	25,04	526,49	25,04	1.576,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.970.685,90	21.970.685,90	3.861.508,74	17,58	8.141.031,98	37,05	13.829.653,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.737.735,90	12.737.735,90	2.010.835,76	15,79	4.481.642,97	35,18	8.256.092,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.447.950,00	7.447.950,00	1.376.670,62	18,48	2.688.506,95	36,10	4.759.443,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.785.000,00	1.785.000,00	474.002,36	26,55	970.882,06	54,39	814.117,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,00	20.400,00	6.224,27	30,51	71.241,20	349,22	-50.841,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.200,00	6.200,00	995,04	16,05	64.455,20	1.039,60	-58.255,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.200,00	14.200,00	2.729,23	19,22	4.286,00	30,18	9.914,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.746.920,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.746.920,00	0,00	1.746.920,00	0,00	-1.746.920,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.746.920,00	0,00	1.746.920,00	0,00	-1.746.920,00
<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>23.667.837,59</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>6.206.126,21</b>	<b>26,22</b>	<b>10.777.555,26</b>	<b>45,54</b>	<b>12.890.282,33</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

FONTE:

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>6.206.126,21</b>	<b>26,22</b>	<b>10.777.555,26</b>	<b>45,54</b>	<b>12.890.282,33</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.667.837,59	23.667.837,59	6.206.126,21	26,22	10.777.555,26	45,54	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.990.016,85	—	—	3.990.016,85	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.990.016,85	—	—	3.990.016,85	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>31.858.177,80</b>	<b>6.310.941,36</b>	<b>17.028.881,38</b>	<b>14.829.296,42</b>	<b>4.665.138,46</b>	<b>7.483.831,17</b>	<b>24.374.346,63</b>	<b>7.225.710,88</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>22.529.747,26</b>	<b>25.333.809,30</b>	<b>3.925.705,71</b>	<b>12.060.293,12</b>	<b>13.273.516,18</b>	<b>4.273.391,92</b>	<b>7.074.525,12</b>	<b>18.259.284,18</b>	<b>6.817.622,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.478.988,17	11.014.727,72	1.793.734,17	3.825.907,85	7.188.819,87	1.859.138,67	3.579.610,13	7.435.117,59	3.507.458,45
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	12.050.759,09	14.319.081,58	2.131.971,54	8.234.385,27	6.084.696,31	2.414.253,25	3.494.914,99	10.824.166,59	3.310.164,30
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>1.098.090,33</b>	<b>6.484.368,50</b>	<b>2.385.235,65</b>	<b>4.968.588,26</b>	<b>1.515.780,24</b>	<b>391.746,54</b>	<b>409.306,05</b>	<b>6.075.062,45</b>	<b>408.088,13</b>
INVESTIMENTOS	1.098.090,33	6.484.368,50	2.385.235,65	4.968.588,26	1.515.780,24	391.746,54	409.306,05	6.075.062,45	408.088,13
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	—	—	<b>40.000,00</b>	—	—	<b>40.000,00</b>	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—	40.000,00	—
<b>DESPEASAS (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 DESPEASAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>31.858.177,80</b>	<b>6.310.941,36</b>	<b>17.028.881,38</b>	<b>14.829.296,42</b>	<b>4.665.138,46</b>	<b>7.483.831,17</b>	<b>24.374.346,63</b>	<b>7.225.710,88</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

FONTE:

Continua 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>31.858.177,80</b>	<b>6.310.941,36</b>	<b>17.028.881,38</b>	<b>14.829.296,42</b>	<b>4.665.138,46</b>	<b>7.483.831,17</b>	<b>24.374.346,63</b>	<b>7.225.710,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.293.724,09	—	3.551.844,38
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.667.837,59</b>	<b>31.858.177,80</b>	<b>6.310.941,36</b>	<b>17.028.881,38</b>	<b>—</b>	<b>4.665.138,46</b>	<b>10.777.555,26</b>	<b>—</b>	<b>10.777.555,26</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

SÃO BERNARDINO, 22/05/2024

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