

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/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)	23.667.837,59	23.667.837,59	6.823.982,18	28,83	32.822.767,14	138,68	-9.154.929,55
RECEITAS CORRENTES	23.667.837,59	23.667.837,59	5.981.182,18	25,27	29.139.172,75	123,12	-5.471.335,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.080,14	1.100.080,14	326.981,27	29,72	1.790.630,80	162,77	-690.550,66
IMPOSTOS	789.697,66	789.697,66	288.809,67	36,57	1.612.725,28	204,22	-823.027,62
TAXAS	309.787,13	309.787,13	38.171,60	12,32	177.905,52	57,43	131.881,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	11.685,95	19,48	61.670,64	102,78	-1.670,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	11.685,95	19,48	61.670,64	102,78	-1.670,64
RECEITA PATRIMONIAL	487.006,55	487.006,55	290.877,08	59,73	809.987,11	166,32	-322.980,56
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	37.220,50	37.220,50	4.009,32	10,77	26.100,60	70,12	11.119,90
VALORES MOBILIÁRIOS	449.786,05	449.786,05	286.867,76	63,78	783.886,51	174,28	-334.100,46
RECEITA DE SERVIÇOS	29.665,00	29.665,00	2.344,60	7,90	34.321,66	115,70	-4.656,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.562,50	27.562,50	2.344,60	8,51	32.154,41	116,66	-4.591,91
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.102,50	2.102,50	0,00	0,00	2.167,25	103,08	-64,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.970.685,90	21.970.685,90	5.346.482,51	24,33	26.321.069,24	119,80	-4.350.383,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.737.735,90	12.737.735,90	3.419.594,90	26,85	15.085.717,00	118,43	-2.347.981,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.447.950,00	7.447.950,00	1.418.339,84	19,04	8.321.130,18	111,72	-873.180,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.785.000,00	1.785.000,00	508.547,77	28,49	2.914.222,06	163,26	-1.129.222,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,00	20.400,00	2.810,77	13,78	121.493,30	595,56	-101.093,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.200,00	6.200,00	2.452,27	39,55	108.139,34	1.744,18	-101.939,34
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.200,00	14.200,00	358,50	2,52	10.853,96	76,44	3.346,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	842.800,00	0,00	3.683.594,39	0,00	-3.683.594,39
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	231.800,00	0,00	470.900,00	0,00	-470.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	231.800,00	0,00	470.900,00	0,00	-470.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	611.000,00	0,00	3.212.694,39	0,00	-3.212.694,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	254.774,39	0,00	-254.774,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	411.000,00	0,00	2.957.920,00	0,00	-2.957.920,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.667.837,59	23.667.837,59	6.823.982,18	28,83	32.822.767,14	138,68	-9.154.929,55
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/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)	23.667.837,59	23.667.837,59	6.823.982,18	28,83	32.822.767,14	138,68	-9.154.929,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.667.837,59	23.667.837,59	6.823.982,18	28,83	32.822.767,14	138,68	-9.154.929,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.460.619,78	—	—	4.460.619,78	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.460.619,78	—	—	4.460.619,78	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.667.837,59	37.989.892,44	2.876.287,66	32.938.194,06	5.051.698,38	6.135.930,98	31.381.231,83	6.608.660,61	31.299.018,97	1.556.962,23
DESPESAS CORRENTES	22.529.747,26	29.686.938,19	2.609.699,28	25.846.317,26	3.840.620,93	4.680.972,24	25.422.974,61	4.263.963,58	25.340.761,75	423.342,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.478.988,17	12.786.605,58	2.594.102,50	11.829.866,56	956.739,02	2.667.928,16	11.829.866,56	956.739,02	11.768.344,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.050.759,09	16.900.332,61	15.596,78	14.016.450,70	2.883.881,91	2.013.044,08	13.593.108,05	3.307.224,56	13.572.417,72	423.342,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.090,33	8.262.954,25	266.588,38	7.091.876,80	1.171.077,45	1.454.958,74	5.958.257,22	2.304.697,03	5.958.257,22	1.133.619,58
INVESTIMENTOS	1.098.090,33	8.262.954,25	266.588,38	7.091.876,80	1.171.077,45	1.454.958,74	5.958.257,22	2.304.697,03	5.958.257,22	1.133.619,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.667.837,59	37.989.892,44	2.876.287,66	32.938.194,06	5.051.698,38	6.135.930,98	31.381.231,83	6.608.660,61	31.299.018,97	1.556.962,23
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 2024/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)	23.667.837,59	37.989.892,44	2.876.287,66	32.938.194,06	5.051.698,38	6.135.930,98	31.381.231,83	6.608.660,61	31.299.018,97	1.556.962,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.441.535,31	—	1.523.748,17	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.667.837,59	37.989.892,44	2.876.287,66	32.938.194,06	—	6.135.930,98	32.822.767,14	—	32.822.767,14	1.556.962,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

SÃO BERNARDINO, 30/01/2025

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELICA ADRIANA DA CRUZ AVILA
RESP. SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

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