

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

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	4.571.429,05	19,31	4.571.429,05	19,31	19.096.408,54
RECEITAS CORRENTES	23.667.837,59	23.667.837,59	4.571.429,05	19,31	4.571.429,05	19,31	19.096.408,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.080,14	1.100.080,14	120.193,28	10,93	120.193,28	10,93	979.886,86
IMPOSTOS	789.697,66	789.697,66	82.715,67	10,47	82.715,67	10,47	706.981,99
TAXAS	309.787,13	309.787,13	37.477,61	12,10	37.477,61	12,10	272.309,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	10.505,25	17,51	10.505,25	17,51	49.494,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	10.505,25	17,51	10.505,25	17,51	49.494,75
RECEITA PATRIMONIAL	487.006,55	487.006,55	93.434,05	19,19	93.434,05	19,19	393.572,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	37.220,50	37.220,50	6.107,83	16,41	6.107,83	16,41	31.112,67
VALORES MOBILIÁRIOS	449.786,05	449.786,05	87.326,22	19,42	87.326,22	19,42	362.459,83
RECEITA DE SERVIÇOS	29.665,00	29.665,00	2.756,30	9,29	2.756,30	9,29	26.908,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27.562,50	27.562,50	2.756,30	10,00	2.756,30	10,00	24.806,20
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.102,50	2.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.970.685,90	21.970.685,90	4.279.523,24	19,48	4.279.523,24	19,48	17.691.162,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.737.735,90	12.737.735,90	2.470.807,21	19,40	2.470.807,21	19,40	10.266.928,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.447.950,00	7.447.950,00	1.311.836,33	17,61	1.311.836,33	17,61	6.136.113,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.785.000,00	1.785.000,00	496.879,70	27,84	496.879,70	27,84	1.288.120,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,00	20.400,00	65.016,93	318,71	65.016,93	318,71	-44.616,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.200,00	6.200,00	63.460,16	1.023,55	63.460,16	1.023,55	-57.260,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.200,00	14.200,00	1.556,77	10,96	1.556,77	10,96	12.643,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	23.667.837,59	23.667.837,59	4.571.429,05	19,31	4.571.429,05	19,31	19.096.408,54
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	4.571.429,05	19,31	4.571.429,05	19,31	19.096.408,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.667.837,59	23.667.837,59	4.571.429,05	19,31	4.571.429,05	19,31	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.800.708,76	—	—	2.800.708,76	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.800.708,76	—	—	2.800.708,76	—	—

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)	23.667.837,59	29.988.214,80	10.717.497,68	10.717.497,68	19.270.717,12	2.818.692,71	2.818.692,71	27.169.522,09	2.588.788,56
DESPESAS CORRENTES	22.529.747,26	24.491.646,79	8.134.145,07	8.134.145,07	16.357.501,72	2.801.133,20	2.801.133,20	21.690.513,59	2.573.005,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.478.988,17	10.783.358,29	2.032.173,68	2.032.173,68	8.751.184,61	1.720.471,46	1.720.471,46	9.062.886,83	1.634.997,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.050.759,09	13.708.288,50	6.101.971,39	6.101.971,39	7.606.317,11	1.080.661,74	1.080.661,74	12.627.626,76	938.008,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.090,33	5.456.568,01	2.583.352,61	2.583.352,61	2.873.215,40	17.559,51	17.559,51	5.439.008,50	15.782,66
INVESTIMENTOS	1.098.090,33	5.456.568,01	2.583.352,61	2.583.352,61	2.873.215,40	17.559,51	17.559,51	5.439.008,50	15.782,66
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	29.988.214,80	10.717.497,68	10.717.497,68	19.270.717,12	2.818.692,71	2.818.692,71	27.169.522,09	2.588.788,56
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

FONTE:

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.667.837,59	29.988.214,80	10.717.497,68	10.717.497,68	19.270.717,12	2.818.692,71	2.818.692,71	27.169.522,09	2.588.788,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.752.736,34	—	1.982.640,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.667.837,59	29.988.214,80	10.717.497,68	10.717.497,68	—	2.818.692,71	4.571.429,05	—	4.571.429,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

SÃO BERNARDINO, 03/04/2024

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