

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.756.250,00 | 13.756.250,00 | 2.316.466,81 | 16,84 | 4.904.013,91 | 35,65 | 8.852.236,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.756.250,00 | 13.756.250,00 | 2.216.511,81 | 16,11 | 4.511.558,91 | 32,80 | 9.244.691,09 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 438.250,00 | 438.250,00 | 76.358,47 | 17,42 | 136.887,08 | 31,23 | 301.362,92 |
| IMPOSTOS | 404.650,00 | 404.650,00 | 67.602,17 | 16,71 | 119.883,35 | 29,63 | 284.766,65 |
| TAXAS | 33.200,00 | 33.200,00 | 8.756,30 | 26,37 | 17.003,73 | 51,22 | 16.196,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.091,92 | 16,92 | 12.435,58 | 34,54 | 23.564,42 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.091,92 | 16,92 | 12.435,58 | 34,54 | 23.564,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 49.000,00 | 49.000,00 | 9.973,67 | 20,35 | 20.781,10 | 42,41 | 28.218,90 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,25 | 366,75 | -800,25 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 48.700,00 | 48.700,00 | 9.973,67 | 20,48 | 19.680,85 | 40,41 | 29.019,15 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 71.304,13 | 67,91 | 101.971,58 | 97,12 | 3.028,42 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 405,00 | 40,50 | 510,00 | 51,00 | 490,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 101.000,00 | 101.000,00 | 70.899,13 | 70,20 | 101.461,58 | 100,46 | -461,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.128.000,00 | 13.128.000,00 | 1.967.223,34 | 14,98 | 4.117.419,29 | 31,36 | 9.010.580,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.021.600,00 | 8.021.600,00 | 1.121.691,80 | 13,98 | 2.439.144,50 | 30,41 | 5.582.455,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.506.400,00 | 3.506.400,00 | 627.312,70 | 17,89 | 1.228.700,64 | 35,04 | 2.277.699,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 218.218,84 | 13,64 | 449.574,15 | 28,10 | 1.150.425,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 85.560,28 | 0,00 | 122.064,28 | 0,00 | -122.064,28 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.504,00 | 0,00 | -36.504,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 85.560,28 | 0,00 | 85.560,28 | 0,00 | -85.560,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 99.955,00 | 0,00 | 392.455,00 | 0,00 | -392.455,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 99.955,00 | 0,00 | 392.455,00 | 0,00 | -392.455,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 99.955,00 | 0,00 | 392.455,00 | 0,00 | -392.455,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.756.250,00 | 13.756.250,00 | 2.316.466,81 | 16,84 | 4.904.013,91 | 35,65 | 8.852.236,09 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 13.756.250,00 | 13.756.250,00 | 2.316.466,81 | 16,84 | 4.904.013,91 | 35,65 | 8.852.236,09 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.756.250,00 | 13.756.250,00 | 2.316.466,81 | 16,84 | 4.904.013,91 | 35,65 | 8.852.236,09 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 479.016,98 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 802.329,88 | — | — | 479.016,98 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | 13.756.250,00 | 15.236.034,88 | 1.690.240,56 | 6.651.378,45 | 8.584.656,43 | 2.339.675,39 | 4.258.454,99 | 10.977.579,89 | 4.070.612,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.178.150,00 | 13.786.929,32 | 1.532.771,46 | 6.165.533,14 | 7.621.396,18 | 2.185.989,59 | 3.961.371,86 | 9.825.557,46 | 3.775.857,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.985.395,50 | 7.151.491,49 | 1.107.802,05 | 2.180.095,29 | 4.971.396,20 | 1.045.358,04 | 2.087.963,14 | 5.063.528,35 | 2.086.057,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.192.754,50 | 6.635.437,83 | 424.969,41 | 3.985.437,85 | 2.649.999,98 | 1.140.631,55 | 1.873.408,72 | 4.762.029,11 | 1.689.800,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 508.100,00 | 1.379.105,56 | 157.469,10 | 485.845,31 | 893.260,25 | 153.685,80 | 297.083,13 | 1.082.022,43 | 294.754,78 |
| INVESTIMENTOS | 508.100,00 | 1.379.105,56 | 157.469,10 | 485.845,31 | 893.260,25 | 153.685,80 | 297.083,13 | 1.082.022,43 | 294.754,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.756.250,00 | 15.236.034,88 | 1.690.240,56 | 6.651.378,45 | 8.584.656,43 | 2.339.675,39 | 4.258.454,99 | 10.977.579,89 | 4.070.612,12 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 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 ABRIL 2018/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) | | |
| 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 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 13.756.250,00 | 15.236.034,88 | 1.690.240,56 | 6.651.378,45 | 8.584.656,43 | 2.339.675,39 | 4.258.454,99 | 10.977.579,89 | 4.070.612,12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 645.558,92 | — | 833.401,79 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.756.250,00 | 15.236.034,88 | 1.690.240,56 | 6.651.378,45 | — | 2.339.675,39 | 4.904.013,91 | — | 4.904.013,91 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

SÃO BERNARDINO, 21/05/2018

ADELI JOSE RIFFEL
PREFEITO MUNICIPAL

EDILAINE GOMES WERNER
SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3