

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	30.969.200,00	30.969.200,00	1.816.860,24	5,87	10.448.613,85	33,74	20.520.586,15
RECEITAS CORRENTES	16.238.400,00	16.238.400,00	1.762.863,48	10,86	9.793.649,51	60,31	6.444.750,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	694.000,00	694.000,00	63.842,62	9,20	425.936,77	61,37	268.063,23
IMPOSTOS	616.000,00	616.000,00	60.527,95	9,83	346.638,02	56,27	269.361,98
TAXAS	78.000,00	78.000,00	3.314,67	4,25	79.298,75	101,67	-1.298,75
RECEITA PATRIMONIAL	91.500,00	91.500,00	10.808,01	11,81	125.595,28	137,26	-34.095,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.500,00	91.500,00	10.808,01	11,81	125.595,28	137,26	-34.095,28
RECEITA DE SERVIÇOS	213.000,00	213.000,00	27.620,69	12,97	154.645,71	72,60	58.354,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.934.900,00	14.934.900,00	1.620.295,85	10,85	8.927.442,52	59,78	6.007.457,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.201.900,00	14.201.900,00	1.569.423,31	11,05	8.640.994,10	60,84	5.560.905,90
TRANSF. DE PESSOAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSF. DE CONV.	730.500,00	730.500,00	50.872,54	6,96	286.448,42	39,21	444.051,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	40.296,31	13,21	160.029,23	52,47	144.970,77
MULTAS E JUROS DE MORA	52.000,00	52.000,00	5.084,02	9,78	23.842,44	45,85	28.157,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52,06	0,00	52,06	0,00	-52,06
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	623,19	1,25	8.816,19	17,63	41.183,81
RECEITAS DIVERSAS	203.000,00	203.000,00	34.537,04	17,01	127.318,54	62,72	75.681,46
RECEITAS DE CAPITAL	14.730.800,00	14.730.800,00	53.996,76	0,37	654.964,34	4,45	14.075.835,66
ALIENAÇÃO DE BENS	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.672.000,00	14.672.000,00	53.996,76	0,37	654.964,34	4,46	14.017.035,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.000,00	16.000,00	53.996,76	337,48	257.652,34	1.610,33	-241.652,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	14.656.000,00	14.656.000,00	0,00	0,00	397.312,00	2,71	14.258.688,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.969.200,00	30.969.200,00	1.816.860,24	5,87	10.448.613,85	33,74	20.520.586,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.969.200,00	30.969.200,00	1.816.860,24	5,87	10.448.613,85	33,74	20.520.586,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	366.451,11	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.969.200,00	30.969.200,00	1.816.860,24	5,87	10.815.064,96	34,92	20.154.135,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	442.719,70	—	—	442.719,70	—	—
Superávit Financeiro	—	442.719,70	—	—	442.719,70	—	—
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)	30.969.200,00	31.810.989,94	2.013.968,38	11.613.138,61	20.197.851,33	2.359.511,72	10.815.064,96	20.995.924,98	10.248.008,24
DESPESAS CORRENTES	14.759.000,00	15.702.979,55	1.880.729,11	10.750.328,83	4.952.650,72	2.210.891,45	9.978.183,55	5.724.796,00	9.422.209,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.325.700,00	8.052.177,62	1.113.312,65	5.432.484,10	2.619.693,52	1.108.515,39	5.426.405,55	2.625.772,07	5.340.075,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.000,00	76.000,00	4.648,72	23.047,02	52.952,98	4.648,72	23.047,02	52.952,98	23.047,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.314.300,00	7.574.801,93	762.767,74	5.294.797,71	2.280.004,22	1.097.727,34	4.528.730,98	3.046.070,95	4.059.087,41
DESPESAS DE CAPITAL	16.134.200,00	16.032.010,39	133.239,27	862.809,78	15.169.200,61	148.620,27	836.881,41	15.195.128,98	825.798,41
INVESTIMENTOS	15.741.200,00	15.694.010,39	95.123,70	675.812,86	15.018.197,53	110.504,70	649.884,49	15.044.125,90	638.801,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.000,00	338.000,00	38.115,57	186.996,92	151.003,08	38.115,57	186.996,92	151.003,08	186.996,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.969.200,00	31.810.989,94	2.013.968,38	11.613.138,61	20.197.851,33	2.359.511,72	10.815.064,96	20.995.924,98	10.248.008,24
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
Amortização da Dívida Externa	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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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)	30.969.200,00	31.810.989,94	2.013.968,38	11.613.138,61	20.197.851,33	2.359.511,72	10.815.064,96	20.995.924,98	10.248.008,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	200.605,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.969.200,00	31.810.989,94	2.013.968,38	11.613.138,61	—	2.359.511,72	10.815.064,96	—	10.448.613,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO MARTINHO, 26/12/2017

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60

RAFAEL ROCHA STEINER
 Contador CRC/SC 028023/O-6

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

ANDRESSA HELLMANN
 Controle Interno CPF 067.121.069-66