

Município de SAO MARTINHO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>3.228.335,93</b>	<b>10,42</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>44,16</b>	<b>17.292.250,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.238.400,00</b>	<b>16.238.400,00</b>	<b>2.738.310,03</b>	<b>16,86</b>	<b>12.531.959,54</b>	<b>77,17</b>	<b>3.706.440,46</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	694.000,00	694.000,00	145.523,41	20,97	571.460,18	82,34	122.539,82
IMPOSTOS	616.000,00	616.000,00	140.770,63	22,85	487.408,65	79,12	128.591,35
TAXAS	78.000,00	78.000,00	4.752,78	6,09	84.051,53	107,76	-6.051,53
RECEITA PATRIMONIAL	91.500,00	91.500,00	8.796,09	9,61	134.391,37	146,88	-42.891,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.500,00	91.500,00	8.796,09	9,61	134.391,37	146,88	-42.891,37
RECEITA DE SERVIÇOS	213.000,00	213.000,00	22.930,55	10,77	177.576,26	83,37	35.423,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.934.900,00	14.934.900,00	2.520.148,24	16,87	11.447.590,76	76,65	3.487.309,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.201.900,00	14.201.900,00	2.474.711,96	17,43	11.115.706,06	78,27	3.086.193,94
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	45.436,28	6,22	331.884,70	45,43	398.615,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	40.911,74	13,41	200.940,97	65,88	104.059,03
MULTAS E JUROS DE MORA	52.000,00	52.000,00	6.735,80	12,95	30.578,24	58,80	21.421,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	182,72	0,00	234,78	0,00	-234,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	2.846,99	5,69	11.663,18	23,33	38.336,82
RECEITAS DIVERSAS	203.000,00	203.000,00	31.146,23	15,34	158.464,77	78,06	44.535,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.730.800,00</b>	<b>14.730.800,00</b>	<b>490.025,90</b>	<b>3,33</b>	<b>1.144.990,24</b>	<b>7,77</b>	<b>13.585.809,76</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	58.800,00	58.800,00	58.200,00	98,98	58.200,00	98,98	600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.800,00	58.800,00	58.200,00	98,98	58.200,00	98,98	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.672.000,00	14.672.000,00	431.825,90	2,94	1.086.790,24	7,41	13.585.209,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.000,00	16.000,00	8.617,90	53,86	266.270,24	1.664,19	-250.270,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.656.000,00	14.656.000,00	423.208,00	2,89	820.520,00	5,60	13.835.480,00
<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>30.969.200,00</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>3.228.335,93</b>	<b>10,42</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>44,16</b>	<b>17.292.250,22</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 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 DEZEMBRO 2017/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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>3.228.335,93</b>	<b>10,42</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>44,16</b>	<b>17.292.250,22</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>3.228.335,93</b>	<b>10,42</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>44,16</b>	<b>17.292.250,22</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Superávit Financeiro	—	470.879,12	—	—	470.879,12	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>32.154.479,63</b>	<b>1.665.529,09</b>	<b>13.278.667,70</b>	<b>18.875.811,93</b>	<b>2.452.373,80</b>	<b>13.267.438,76</b>	<b>18.887.040,87</b>	<b>13.072.055,55</b>	<b>11.228,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.759.000,00</b>	<b>16.088.969,24</b>	<b>1.573.487,88</b>	<b>12.323.816,71</b>	<b>3.765.152,53</b>	<b>2.334.404,22</b>	<b>12.312.587,77</b>	<b>3.776.381,47</b>	<b>12.121.289,56</b>	<b>11.228,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.325.700,00	8.423.475,03	1.542.892,77	6.975.376,87	1.448.098,16	1.548.971,32	6.975.376,87	1.448.098,16	6.952.862,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.000,00	76.000,00	4.169,72	27.216,74	48.783,26	4.169,72	27.216,74	48.783,26	27.216,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.314.300,00	7.589.494,21	26.425,39	5.321.223,10	2.268.271,11	781.263,18	5.309.994,16	2.279.500,05	5.141.210,39	11.228,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.134.200,00</b>	<b>15.989.510,39</b>	<b>92.041,21</b>	<b>954.850,99</b>	<b>15.034.659,40</b>	<b>117.969,58</b>	<b>954.850,99</b>	<b>15.034.659,40</b>	<b>950.765,99</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	15.741.200,00	15.651.510,39	54.129,89	729.942,75	14.921.567,64	80.058,26	729.942,75	14.921.567,64	725.857,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.000,00	338.000,00	37.911,32	224.908,24	113.091,76	37.911,32	224.908,24	113.091,76	224.908,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>32.154.479,63</b>	<b>1.665.529,09</b>	<b>13.278.667,70</b>	<b>18.875.811,93</b>	<b>2.452.373,80</b>	<b>13.267.438,76</b>	<b>18.887.040,87</b>	<b>13.072.055,55</b>	<b>11.228,94</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>32.154.479,63</b>	<b>1.665.529,09</b>	<b>13.278.667,70</b>	<b>18.875.811,93</b>	<b>2.452.373,80</b>	<b>13.267.438,76</b>	<b>18.887.040,87</b>	<b>13.072.055,55</b>	<b>11.228,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	398.282,08	—	—	409.511,02	—	604.894,23	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.969.200,00</b>	<b>32.154.479,63</b>	<b>1.665.529,09</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>—</b>	<b>2.452.373,80</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>—</b>	<b>13.676.949,78</b>	<b>11.228,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

SAO MARTINHO, 24/04/2018

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