

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	19.837.286,00	19.837.286,00	2.055.441,74	10,36	2.055.441,74	10,36	17.781.844,26
RECEITAS CORRENTES	16.372.686,00	16.372.686,00	2.051.150,19	12,53	2.051.150,19	12,53	14.321.535,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	992.400,00	992.400,00	45.404,79	4,58	45.404,79	4,58	946.995,21
IMPOSTOS	801.000,00	801.000,00	37.280,84	4,65	37.280,84	4,65	763.719,16
TAXAS	191.400,00	191.400,00	8.123,95	4,24	8.123,95	4,24	183.276,05
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	281.620,00	281.620,00	9.320,34	3,31	9.320,34	3,31	272.299,66
VALORES MOBILIÁRIOS	181.620,00	181.620,00	9.320,34	5,13	9.320,34	5,13	172.299,66
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E OUTROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	28.466,72	8,13	28.466,72	8,13	321.533,28
OUTROS SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	28.466,72	8,13	28.466,72	8,13	321.533,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.336.266,00	14.336.266,00	1.967.218,35	13,72	1.967.218,35	13,72	12.369.047,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.849.766,00	8.849.766,00	1.211.029,88	13,68	1.211.029,88	13,68	7.638.736,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.218.700,00	4.218.700,00	568.588,49	13,48	568.588,49	13,48	3.650.111,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.267.800,00	1.267.800,00	187.599,98	14,80	187.599,98	14,80	1.080.200,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.400,00	112.400,00	739,99	0,66	739,99	0,66	111.660,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.400,00	12.400,00	739,99	5,97	739,99	5,97	11.660,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.464.600,00	3.464.600,00	4.291,55	0,12	4.291,55	0,12	3.460.308,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.231.100,00	3.231.100,00	4.291,55	0,13	4.291,55	0,13	3.226.808,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.390.100,00	2.390.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	841.000,00	841.000,00	4.291,55	0,51	4.291,55	0,51	836.708,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.837.286,00	19.837.286,00	2.055.441,74	10,36	2.055.441,74	10,36	17.781.844,26
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.837.286,00	19.837.286,00	2.055.441,74	10,36	2.055.441,74	10,36	17.781.844,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	212.436,15	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.837.286,00	19.837.286,00	2.055.441,74	10,36	2.267.877,89	11,43	17.569.408,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	167.185,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	547.567,82	—	—	167.185,22	—	—
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)	19.837.286,00	20.423.836,22	3.828.829,39	3.828.829,39	16.595.006,83	2.267.877,89	2.267.877,89	18.155.958,33	1.636.207,16
DESPESAS CORRENTES	15.232.846,36	15.707.711,51	3.652.980,69	3.652.980,69	12.054.730,82	2.109.734,01	2.109.734,01	13.597.977,50	1.579.610,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.741.371,00	7.941.476,14	1.205.397,76	1.205.397,76	6.736.078,38	1.177.930,69	1.177.930,69	6.763.545,45	1.111.793,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	4.200,52	4.200,52	30.799,48	4.200,52	4.200,52	30.799,48	4.200,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.456.475,36	7.731.235,37	2.443.382,41	2.443.382,41	5.287.852,96	927.602,80	927.602,80	6.803.632,57	463.616,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.554.439,64	4.666.124,71	175.848,70	175.848,70	4.490.276,01	158.143,88	158.143,88	4.507.980,83	56.596,92
INVESTIMENTOS	4.320.939,64	4.432.624,71	135.710,20	135.710,20	4.296.914,51	118.005,38	118.005,38	4.314.619,33	16.458,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	233.500,00	233.500,00	40.138,50	40.138,50	193.361,50	40.138,50	40.138,50	193.361,50	40.138,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.837.286,00	20.423.836,22	3.828.829,39	3.828.829,39	16.595.006,83	2.267.877,89	2.267.877,89	18.155.958,33	1.636.207,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
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
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 (XI) = (X + XI)	19.837.286,00	20.423.836,22	3.828.829,39	3.828.829,39	16.595.006,83	2.267.877,89	2.267.877,89	18.155.958,33	1.636.207,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	419.234,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.837.286,00	20.423.836,22	3.828.829,39	3.828.829,39	—	2.267.877,89	2.267.877,89	—	2.055.441,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO MARTINHO, 14/06/2018

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60

RAFAEL ROCHA STEINER
 Contador CRC/SC 028023/0-6

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

ANDRESSA HELLMANN
 Controle Interno CPF 067.121.069-66