

Município de SAO MARTINHO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>2.336.608,68</b>	<b>11,78</b>	<b>11.955.028,83</b>	<b>60,27</b>	<b>7.882.257,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.372.686,00</b>	<b>16.372.686,00</b>	<b>2.092.858,68</b>	<b>12,78</b>	<b>10.694.167,24</b>	<b>65,32</b>	<b>5.678.518,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	992.400,00	992.400,00	187.984,82	18,94	564.270,29	56,86	428.129,71
IMPOSTOS	801.000,00	801.000,00	182.056,02	22,73	449.247,47	56,09	351.752,53
TAXAS	191.400,00	191.400,00	5.928,80	3,10	115.022,82	60,10	76.377,18
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	35.708,06	11,90	88.432,79	29,48	211.567,21
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	35.708,06	11,90	88.432,79	29,48	211.567,21
RECEITA PATRIMONIAL	281.620,00	281.620,00	86.246,86	30,63	162.362,26	57,65	119.257,74
VALORES MOBILIÁRIOS	181.620,00	181.620,00	6.746,86	3,71	82.862,26	45,62	98.757,74
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	100.000,00	100.000,00	79.500,00	79,50	79.500,00	79,50	20.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	23.473,95	6,71	152.613,53	43,60	197.386,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
OUTROS SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	23.473,95	6,71	149.763,53	42,79	200.236,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.336.266,00	14.336.266,00	1.758.474,50	12,27	9.718.123,70	67,79	4.618.142,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.849.766,00	8.849.766,00	875.404,52	9,89	5.648.143,42	63,82	3.201.622,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.218.700,00	4.218.700,00	694.763,18	16,47	3.160.565,15	74,92	1.058.134,85
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.267.800,00	1.267.800,00	188.306,80	14,85	907.980,41	71,62	359.819,59
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,72	0,00	-1.434,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.400,00	112.400,00	970,49	0,86	8.364,67	7,44	104.035,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.400,00	12.400,00	866,36	6,99	8.260,54	66,62	4.139,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	104,13	0,10	104,13	0,10	99.895,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.464.600,00</b>	<b>3.464.600,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>7,04</b>	<b>1.260.861,59</b>	<b>36,39</b>	<b>2.203.738,41</b>
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	181.080,00	78,05	50.920,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	181.080,00	78,05	50.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.231.100,00	3.231.100,00	243.750,00	7,54	1.079.781,59	33,42	2.151.318,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.390.100,00	2.390.100,00	243.750,00	10,20	577.500,00	24,16	1.812.600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	473.363,71	56,29	367.636,29
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,88	0,00	-28.917,88

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>2.336.608,68</b>	<b>11,78</b>	<b>11.955.028,83</b>	<b>60,27</b>	<b>7.882.257,17</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 - 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>2.336.608,68</b>	<b>11,78</b>	<b>11.955.028,83</b>	<b>60,27</b>	<b>7.882.257,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	852.806,45	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>2.336.608,68</b>	<b>11,78</b>	<b>12.807.835,28</b>	<b>64,56</b>	<b>7.029.450,72</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.146.264,66	—	—	862.980,34	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.146.264,66	—	—	862.980,34	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>21.668.605,65</b>	<b>2.089.956,04</b>	<b>13.806.042,14</b>	<b>7.862.563,51</b>	<b>2.392.641,28</b>	<b>12.807.835,28</b>	<b>8.860.770,37</b>	<b>11.811.364,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.232.846,36</b>	<b>16.160.953,57</b>	<b>2.054.741,09</b>	<b>11.868.371,13</b>	<b>4.292.582,44</b>	<b>2.188.642,28</b>	<b>11.173.885,51</b>	<b>4.987.068,06</b>	<b>10.227.913,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.741.371,00	8.166.016,14	1.175.578,36	5.894.234,78	2.271.781,36	1.185.790,67	5.893.518,69	2.272.497,45	5.627.199,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	2.750,68	17.334,60	17.665,40	2.750,68	17.334,60	17.665,40	17.334,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.456.475,36	7.959.937,43	876.412,05	5.956.801,75	2.003.135,68	1.000.100,93	5.263.032,22	2.696.905,21	4.583.379,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.554.439,64</b>	<b>5.457.652,08</b>	<b>35.214,95</b>	<b>1.937.671,01</b>	<b>3.519.981,07</b>	<b>203.999,00</b>	<b>1.633.949,77</b>	<b>3.823.702,31</b>	<b>1.583.450,82</b>
INVESTIMENTOS	4.320.939,64	5.224.152,08	-5.659,85	1.736.509,17	3.487.642,91	163.124,20	1.432.787,93	3.791.364,15	1.382.288,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	233.500,00	233.500,00	40.874,80	201.161,84	32.338,16	40.874,80	201.161,84	32.338,16	201.161,84

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>21.668.605,65</b>	<b>2.089.956,04</b>	<b>13.806.042,14</b>	<b>7.862.563,51</b>	<b>2.392.641,28</b>	<b>12.807.835,28</b>	<b>8.860.770,37</b>	<b>11.811.364,48</b>
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
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>21.668.605,65</b>	<b>2.089.956,04</b>	<b>13.806.042,14</b>	<b>7.862.563,51</b>	<b>2.392.641,28</b>	<b>12.807.835,28</b>	<b>8.860.770,37</b>	<b>11.811.364,48</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.837.286,00</b>	<b>21.668.605,65</b>	<b>2.089.956,04</b>	<b>13.806.042,14</b>	<b>7.862.563,51</b>	<b>2.392.641,28</b>	<b>12.807.835,28</b>	<b>8.860.770,37</b>	<b>11.811.364,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	143.664,35
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.837.286,00	21.668.605,65	2.089.956,04	13.806.042,14	—	2.392.641,28	12.807.835,28	—	11.955.028,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO MARTINHO, 26/11/2018

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