

Município de SAO MARTINHO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.837.286,00 | 19.837.286,00 | 2.688.910,40 | 13,55 | 14.643.939,23 | 73,82 | 5.193.346,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.372.686,00 | 16.372.686,00 | 2.682.658,36 | 16,38 | 13.376.825,60 | 81,70 | 2.995.860,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 992.400,00 | 992.400,00 | 184.103,65 | 18,55 | 748.373,94 | 75,41 | 244.026,06 |
| IMPOSTOS | 801.000,00 | 801.000,00 | 175.158,70 | 21,87 | 624.406,17 | 77,95 | 176.593,83 |
| TAXAS | 191.400,00 | 191.400,00 | 8.944,95 | 4,67 | 123.967,77 | 64,77 | 67.432,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.881,73 | 17,96 | 142.314,52 | 47,44 | 157.685,48 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.881,73 | 17,96 | 142.314,52 | 47,44 | 157.685,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 281.620,00 | 281.620,00 | -30.488,33 | -10,83 | 131.873,93 | 46,83 | 149.746,07 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 181.620,00 | 181.620,00 | -30.488,33 | -16,79 | 52.373,93 | 28,84 | 129.246,07 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79,50 | 20.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 22.084,41 | 6,31 | 174.697,94 | 49,91 | 175.302,06 |
| 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 | 22.084,41 | 6,31 | 171.847,94 | 49,10 | 178.152,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.336.266,00 | 14.336.266,00 | 2.450.368,48 | 17,09 | 12.168.492,18 | 84,88 | 2.167.773,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.849.766,00 | 8.849.766,00 | 1.531.014,43 | 17,30 | 7.179.157,85 | 81,12 | 1.670.608,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.218.700,00 | 4.218.700,00 | 713.682,68 | 16,92 | 3.874.247,83 | 91,84 | 344.452,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.267.800,00 | 1.267.800,00 | 205.671,37 | 16,22 | 1.113.651,78 | 87,84 | 154.148,22 |
| 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 | 2.708,42 | 2,41 | 11.073,09 | 9,85 | 101.326,91 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.400,00 | 12.400,00 | 2.051,39 | 16,54 | 10.311,93 | 83,16 | 2.088,07 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 657,03 | 0,66 | 761,16 | 0,76 | 99.238,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.464.600,00 | 3.464.600,00 | 6.252,04 | 0,18 | 1.267.113,63 | 36,57 | 2.197.486,37 |
| 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 | 6.252,04 | 0,19 | 1.086.033,63 | 33,61 | 2.145.066,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.390.100,00 | 2.390.100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.252,04 | 0,74 | 479.615,75 | 57,03 | 361.384,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.917,88 | 0,00 | -28.917,88 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.837.286,00 | 19.837.286,00 | 2.688.910,40 | 13,55 | 14.643.939,23 | 73,82 | 5.193.346,77 |
| 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 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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) | |
| 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) | 19.837.286,00 | 19.837.286,00 | 2.688.910,40 | 13,55 | 14.643.939,23 | 73,82 | 5.193.346,77 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 625.022,59 | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 19.837.286,00 | 19.837.286,00 | 2.688.910,40 | 13,55 | 15.268.961,82 | 76,97 | 4.568.324,18 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 926.320,33 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.162.073,36 | — | — | 926.320,33 | — | — |
| 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 | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.837.286,00 | 21.758.665,61 | 1.585.564,94 | 15.391.607,08 | 6.367.058,53 | 2.461.126,54 | 15.268.961,82 | 6.489.703,79 | 14.831.548,23 | 122.645,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.232.846,36 | 16.293.482,00 | 1.580.670,16 | 13.449.041,29 | 2.844.440,71 | 2.210.123,92 | 13.384.009,43 | 2.909.472,57 | 12.964.810,69 | 65.031,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.741.371,00 | 8.366.538,09 | 1.489.102,48 | 7.383.337,26 | 983.200,83 | 1.489.818,57 | 7.383.337,26 | 983.200,83 | 6.968.169,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.000,00 | 25.500,00 | 2.291,15 | 19.625,75 | 5.874,25 | 2.291,15 | 19.625,75 | 5.874,25 | 19.625,75 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.456.475,36 | 7.901.443,91 | 89.276,53 | 6.046.078,28 | 1.855.365,63 | 718.014,20 | 5.981.046,42 | 1.920.397,49 | 5.977.015,88 | 65.031,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.554.439,64 | 5.415.183,61 | 4.894,78 | 1.942.565,79 | 3.472.617,82 | 251.002,62 | 1.884.952,39 | 3.530.231,22 | 1.866.737,54 | 57.613,40 |
| INVESTIMENTOS | 4.320.939,64 | 5.172.183,61 | -36.383,83 | 1.700.125,34 | 3.472.058,27 | 209.724,01 | 1.642.511,94 | 3.529.671,67 | 1.624.297,09 | 57.613,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 233.500,00 | 243.000,00 | 41.278,61 | 242.440,45 | 559,55 | 41.278,61 | 242.440,45 | 559,55 | 242.440,45 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 19.837.286,00 | 21.758.665,61 | 1.585.564,94 | 15.391.607,08 | 6.367.058,53 | 2.461.126,54 | 15.268.961,82 | 6.489.703,79 | 14.831.548,23 | 122.645,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 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 2018/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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 19.837.286,00 | 21.758.665,61 | 1.585.564,94 | 15.391.607,08 | 6.367.058,53 | 2.461.126,54 | 15.268.961,82 | 6.489.703,79 | 14.831.548,23 | 122.645,26 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.837.286,00 | 21.758.665,61 | 1.585.564,94 | 15.391.607,08 | — | 2.461.126,54 | 15.268.961,82 | — | 14.831.548,23 | 122.645,26 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 285.000,00

SAO MARTINHO, 31/01/2019

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