

Município de SAO MARTINHO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>18.378.044,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.416.314,40</b>	<b>17.416.314,40</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>13,37</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>13,37</b>	<b>15.088.514,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.549,90	1.162.549,90	43.848,80	3,77	43.848,80	3,77	1.118.701,10
IMPOSTOS	883.354,90	883.354,90	39.846,88	4,51	39.846,88	4,51	843.508,02
TAXAS	279.195,00	279.195,00	4.001,92	1,43	4.001,92	1,43	275.193,08
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	18.784,61	5,96	18.784,61	5,96	296.215,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.000,00	315.000,00	18.784,61	5,96	18.784,61	5,96	296.215,39
RECEITA PATRIMONIAL	295.601,00	295.601,00	7.761,72	2,63	7.761,72	2,63	287.839,28
VALORES MOBILIÁRIOS	190.601,00	190.601,00	7.761,72	4,07	7.761,72	4,07	182.839,28
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMÍSSÃO E OUTROS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	387.500,00	387.500,00	11.641,77	3,00	11.641,77	3,00	375.858,23
OUTROS SERVIÇOS	387.500,00	387.500,00	11.641,77	3,00	11.641,77	3,00	375.858,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.137.643,50	15.137.643,50	2.244.691,35	14,83	2.244.691,35	14,83	12.892.952,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.370.258,50	9.370.258,50	1.332.923,18	14,23	1.332.923,18	14,23	8.037.335,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.436.195,00	4.436.195,00	681.964,84	15,37	681.964,84	15,37	3.754.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.331.190,00	1.331.190,00	229.803,33	17,26	229.803,33	17,26	1.101.386,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.020,00	118.020,00	1.071,75	0,91	1.071,75	0,91	116.948,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.020,00	13.020,00	1.071,75	8,23	1.071,75	8,23	11.948,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.289.530,00</b>	<b>3.289.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289.530,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.158.855,00	3.158.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.855,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.451.305,00	2.451.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.305,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	707.550,00	707.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.550,00
<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>20.705.844,40</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>18.378.044,40</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
<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>
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>20.705.844,40</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>18.378.044,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	190.193,74	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>11,24</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>12,16</b>	<b>18.187.850,66</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	454.902,23	—	—	62.976,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	454.902,23	—	—	62.976,37	—	—

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>20.705.844,40</b>	<b>21.160.746,63</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>17.127.826,37</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>18.642.752,89</b>	<b>2.117.883,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.147.439,40</b>	<b>16.539.711,75</b>	<b>3.820.371,68</b>	<b>3.820.371,68</b>	<b>12.719.340,07</b>	<b>2.420.674,24</b>	<b>2.420.674,24</b>	<b>14.119.037,51</b>	<b>2.021.904,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.333.985,07	8.379.859,20	1.392.611,52	1.392.611,52	6.987.247,68	1.391.354,49	1.391.354,49	6.988.504,71	1.292.300,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.100,00	29.100,00	2.106,59	2.106,59	26.993,41	2.106,59	2.106,59	26.993,41	2.106,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784.354,33	8.130.752,55	2.425.653,57	2.425.653,57	5.705.098,98	1.027.213,16	1.027.213,16	7.103.539,39	727.497,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.505.905,00</b>	<b>4.568.534,88</b>	<b>212.548,58</b>	<b>212.548,58</b>	<b>4.355.986,30</b>	<b>97.319,50</b>	<b>97.319,50</b>	<b>4.471.215,38</b>	<b>95.979,09</b>
INVESTIMENTOS	4.260.730,00	4.323.359,88	170.855,25	170.855,25	4.152.504,63	55.626,17	55.626,17	4.267.733,71	54.285,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA	245.175,00	245.175,00	41.693,33	41.693,33	203.481,67	41.693,33	41.693,33	203.481,67	41.693,33
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	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>20.705.844,40</b>	<b>21.160.746,63</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>17.127.826,37</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>18.642.752,89</b>	<b>2.117.883,24</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)		
<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 (XI) = (X + XI)</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>21.160.746,63</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>17.127.826,37</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>18.642.752,89</b>	<b>2.117.883,24</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	209.916,76
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.705.844,40</b>	<b>21.160.746,63</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>4.032.920,26</b>	<b>—</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>2.517.993,74</b>	<b>—</b>	<b>2.327.800,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO MARTINHO, 29/03/2019

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