

Município de SAO MARTINHO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 20.705.844,40 | 20.705.844,40 | 2.278.594,43 | 11,00 | 12.009.902,97 | 58,00 | 8.695.941,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.416.314,40 | 17.416.314,40 | 2.272.107,25 | 13,05 | 11.930.290,79 | 68,50 | 5.486.023,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.162.549,90 | 1.162.549,90 | 90.225,19 | 7,76 | 537.437,15 | 46,23 | 625.112,75 |
| IMPOSTOS | 883.354,90 | 883.354,90 | 79.853,66 | 9,04 | 419.294,00 | 47,47 | 464.060,90 |
| TAXAS | 279.195,00 | 279.195,00 | 10.371,53 | 3,71 | 118.143,15 | 42,32 | 161.051,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 315.000,00 | 315.000,00 | 35.315,04 | 11,21 | 164.200,51 | 52,13 | 150.799,49 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 315.000,00 | 315.000,00 | 35.315,04 | 11,21 | 164.200,51 | 52,13 | 150.799,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 295.601,00 | 295.601,00 | 111.643,02 | 37,77 | 143.198,97 | 48,44 | 152.402,03 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 190.601,00 | 190.601,00 | 6.011,18 | 3,15 | 37.567,13 | 19,71 | 153.033,87 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.631,84 | 100,60 | 105.631,84 | 100,60 | -631,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 387.500,00 | 387.500,00 | 25.509,69 | 6,58 | 131.725,40 | 33,99 | 255.774,60 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 | -5.010,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 387.500,00 | 387.500,00 | 25.509,69 | 6,58 | 126.715,40 | 32,70 | 260.784,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.137.643,50 | 15.137.643,50 | 2.006.860,06 | 13,26 | 10.934.189,74 | 72,23 | 4.203.453,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.370.258,50 | 9.370.258,50 | 975.558,24 | 10,41 | 6.168.488,34 | 65,83 | 3.201.770,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.436.195,00 | 4.436.195,00 | 813.600,98 | 18,34 | 3.680.131,90 | 82,96 | 756.063,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.331.190,00 | 1.331.190,00 | 217.700,84 | 16,35 | 1.085.434,38 | 81,54 | 245.755,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,12 | 0,00 | -135,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.020,00 | 118.020,00 | 2.554,25 | 2,16 | 19.539,02 | 16,56 | 98.480,98 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 13.020,00 | 13.020,00 | 2.095,82 | 16,10 | 18.250,30 | 140,17 | -5.230,30 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 458,43 | 0,44 | 1.288,72 | 1,23 | 103.711,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.289.530,00 | 3.289.530,00 | 6.487,18 | 0,20 | 79.612,18 | 2,42 | 3.209.917,82 |
| 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 | 6.487,18 | 0,21 | 79.612,18 | 2,52 | 3.079.242,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.451.305,00 | 2.451.305,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 2,98 | 2.378.180,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 707.550,00 | 707.550,00 | 6.487,18 | 0,92 | 6.487,18 | 0,92 | 701.062,82 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 20.705.844,40 | 20.705.844,40 | 2.278.594,43 | 11,00 | 12.009.902,97 | 58,00 | 8.695.941,43 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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) | |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 20.705.844,40 | 20.705.844,40 | 2.278.594,43 | 11,00 | 12.009.902,97 | 58,00 | 8.695.941,43 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 228.896,07 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 20.705.844,40 | 20.705.844,40 | 2.278.594,43 | 11,00 | 12.238.799,04 | 59,11 | 8.467.045,36 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 669.509,29 | — | — | 669.509,29 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 669.509,29 | — | — | 669.509,29 | — | — |

| 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) | 20.705.844,40 | 21.783.102,03 | 2.306.059,49 | 13.206.781,95 | 8.576.320,08 | 2.472.371,46 | 12.238.799,04 | 9.544.302,99 | 11.543.466,21 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.147.439,40 | 16.762.493,14 | 2.123.119,21 | 12.213.161,15 | 4.549.331,99 | 2.328.399,99 | 11.660.701,42 | 5.101.791,72 | 10.995.260,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.333.985,07 | 8.296.859,20 | 1.224.423,78 | 6.134.349,46 | 2.162.509,74 | 1.224.635,76 | 6.133.940,35 | 2.162.918,85 | 5.917.558,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 29.100,00 | 29.100,00 | 662,03 | 6.779,67 | 22.320,33 | 662,03 | 6.779,67 | 22.320,33 | 6.779,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.784.354,33 | 8.436.533,94 | 898.033,40 | 6.072.032,02 | 2.364.501,92 | 1.103.102,20 | 5.519.981,40 | 2.916.552,54 | 5.070.922,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.505.905,00 | 4.968.108,89 | 182.940,28 | 993.620,80 | 3.974.488,09 | 143.971,47 | 578.097,62 | 4.390.011,27 | 548.205,91 |
| INVESTIMENTOS | 4.260.730,00 | 4.722.933,89 | 141.477,52 | 787.456,48 | 3.935.477,41 | 102.508,71 | 371.933,30 | 4.351.000,59 | 342.041,59 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 245.175,00 | 245.175,00 | 41.462,76 | 206.164,32 | 39.010,68 | 41.462,76 | 206.164,32 | 39.010,68 | 206.164,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 20.705.844,40 | 21.783.102,03 | 2.306.059,49 | 13.206.781,95 | 8.576.320,08 | 2.472.371,46 | 12.238.799,04 | 9.544.302,99 | 11.543.466,21 |
| 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 (XII) = (X + XI) | 20.705.844,40 | 21.783.102,03 | 2.306.059,49 | 13.206.781,95 | 8.576.320,08 | 2.472.371,46 | 12.238.799,04 | 9.544.302,99 | 11.543.466,21 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | 466.436,76 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 20.705.844,40 | 21.783.102,03 | 2.306.059,49 | 13.206.781,95 | — | 2.472.371,46 | 12.238.799,04 | — | 12.009.902,97 |
| 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\$ 73.125,00

SAO MARTINHO, 29/11/2019

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60

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

ANDRESSA HELLMANN
 Controle Interno CPF 067.121.069-66