

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