

Município de SAO MARTINHO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)	20.705.844,40	20.705.844,40	4.674.235,20	22,57	16.684.138,17	80,58	4.021.706,23
RECEITAS CORRENTES	17.416.314,40	17.416.314,40	4.523.997,39	25,98	16.454.288,18	94,48	962.026,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.549,90	1.162.549,90	269.625,90	23,19	807.063,05	69,42	355.486,85
IMPOSTOS	883.354,90	883.354,90	262.276,25	29,69	681.570,25	77,16	201.784,65
TAXAS	279.195,00	279.195,00	7.349,65	2,63	125.492,80	44,95	153.702,20
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	35.862,93	11,39	200.063,44	63,51	114.936,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.000,00	315.000,00	35.862,93	11,39	200.063,44	63,51	114.936,56
RECEITA PATRIMONIAL	295.601,00	295.601,00	47.144,92	15,95	190.343,89	64,39	105.257,11
VALORES MOBILIÁRIOS	190.601,00	190.601,00	5.504,37	2,89	43.071,50	22,60	147.529,50
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	105.000,00	105.000,00	41.640,55	39,66	147.272,39	140,26	-42.272,39
RECEITA DE SERVIÇOS	387.500,00	387.500,00	26.780,45	6,91	158.505,85	40,90	228.994,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	7.156,25	0,00	12.166,25	0,00	-12.166,25
OUTROS SERVIÇOS	387.500,00	387.500,00	19.624,20	5,06	146.339,60	37,77	241.160,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.137.643,50	15.137.643,50	3.376.814,55	22,31	14.311.004,29	94,54	826.639,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.370.258,50	9.370.258,50	2.408.855,77	25,71	8.577.344,11	91,54	792.914,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.436.195,00	4.436.195,00	734.951,18	16,57	4.415.083,08	99,52	21.111,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.331.190,00	1.331.190,00	233.007,60	17,50	1.318.441,98	99,04	12.748,02
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	767.768,64	650,54	787.307,66	667,10	-669.287,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.020,00	13.020,00	1.564,17	12,01	19.814,47	152,18	-6.794,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.000,00	105.000,00	766.204,47	729,72	767.493,19	730,95	-662.493,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.289.530,00	3.289.530,00	150.237,81	4,57	229.849,99	6,99	3.059.680,01
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	150.237,81	4,76	229.849,99	7,28	2.929.005,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.451.305,00	2.451.305,00	97.920,00	3,99	171.045,00	6,98	2.280.260,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	707.550,00	707.550,00	52.317,81	7,39	58.804,99	8,31	648.745,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.705.844,40	20.705.844,40	4.674.235,20	22,57	16.684.138,17	80,58	4.021.706,23
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 2019/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)	20.705.844,40	20.705.844,40	4.674.235,20	22,57	16.684.138,17	80,58	4.021.706,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.705.844,40	20.705.844,40	4.674.235,20	22,57	16.684.138,17	80,58	4.021.706,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	707.313,50	—	—	707.313,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	707.313,50	—	—	707.313,50	—	—

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)	20.705.844,40	21.905.740,91	2.278.001,63	15.484.783,58	6.420.957,33	3.053.690,36	15.292.489,40	6.613.251,51	15.274.775,26	192.294,18
DESPESAS CORRENTES	16.147.439,40	16.952.784,60	2.212.729,78	14.425.890,93	2.526.893,67	2.763.269,51	14.423.970,93	2.528.813,67	14.416.173,53	1.920,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.333.985,07	8.585.673,17	1.818.980,77	7.953.330,23	632.342,94	1.819.389,88	7.953.330,23	632.342,94	7.953.330,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.100,00	10.100,00	284,84	7.064,51	3.035,49	284,84	7.064,51	3.035,49	7.064,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784.354,33	8.357.011,43	393.464,17	6.465.496,19	1.891.515,24	943.594,79	6.463.576,19	1.893.435,24	6.455.778,79	1.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.505.905,00	4.900.456,31	65.271,85	1.058.892,65	3.841.563,66	290.420,85	868.518,47	4.031.937,84	858.601,73	190.374,18
INVESTIMENTOS	4.260.730,00	4.636.281,31	23.440,14	810.896,62	3.825.384,69	248.589,14	620.522,44	4.015.758,87	610.605,70	190.374,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245.175,00	264.175,00	41.831,71	247.996,03	16.178,97	41.831,71	247.996,03	16.178,97	247.996,03	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.705.844,40	21.905.740,91	2.278.001,63	15.484.783,58	6.420.957,33	3.053.690,36	15.292.489,40	6.613.251,51	15.274.775,26	192.294,18
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 2019/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)	20.705.844,40	21.905.740,91	2.278.001,63	15.484.783,58	6.420.957,33	3.053.690,36	15.292.489,40	6.613.251,51	15.274.775,26	192.294,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.199.354,59	—	—	1.391.648,77	—	1.409.362,91	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.705.844,40	21.905.740,91	2.278.001,63	16.684.138,17	—	3.053.690,36	16.684.138,17	—	16.684.138,17	192.294,18
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\$ 171.045,00

SAO MARTINHO, 30/01/2020

ROBSON JEAN BACK
Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60RAFAEL ROCHA STEINER
Contador CRC/SC 028023/0-6ANDRESSA HELLMANN
Controle Interno CPF 067.121.069-66