

Município de SAO MARTINHO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>2.737.595,03</b>	<b>12,01</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>61,06</b>	<b>8.876.379,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.731.478,00</b>	<b>18.731.478,00</b>	<b>2.433.693,28</b>	<b>12,99</b>	<b>13.279.209,57</b>	<b>70,89</b>	<b>5.452.268,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.376.346,25	1.376.346,25	83.087,55	6,04	542.790,91	39,44	833.555,34
IMPOSTOS	1.080.399,55	1.080.399,55	67.258,70	6,23	432.773,27	40,06	647.626,28
TAXAS	295.946,70	295.946,70	15.828,85	5,35	110.017,64	37,17	185.929,06
CONTRIBUIÇÕES	333.900,00	333.900,00	38.661,01	11,58	195.999,24	58,70	137.900,76
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	333.900,00	333.900,00	38.661,01	11,58	195.999,24	58,70	137.900,76
RECEITA PATRIMONIAL	316.437,05	316.437,05	692,43	0,22	9.352,19	2,96	307.084,86
VALORES MOBILIÁRIOS	205.137,05	205.137,05	692,43	0,34	9.352,19	4,56	195.784,86
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	111.300,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	423.750,00	423.750,00	30.639,40	7,23	125.127,75	29,53	298.622,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.750,00	17,50	8.250,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	410.750,00	410.750,00	30.639,40	7,46	123.377,75	30,04	287.372,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.153.943,50	16.153.943,50	2.279.581,80	14,11	12.397.495,87	76,75	3.756.447,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.029.251,50	10.029.251,50	1.191.987,83	11,89	7.318.000,77	72,97	2.711.250,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.712.130,60	4.712.130,60	844.190,50	17,92	3.959.926,95	84,04	752.203,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.411.061,40	1.411.061,40	243.403,47	17,25	1.118.777,58	79,29	292.283,82
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	790,57	52,70	709,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.101,20	127.101,20	1.031,09	0,81	8.443,61	6,64	118.657,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.801,20	13.801,20	1.031,09	7,47	7.625,98	55,26	6.175,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.300,00	113.300,00	0,00	0,00	817,63	0,72	112.482,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.063.901,80</b>	<b>4.063.901,80</b>	<b>303.901,75</b>	<b>7,48</b>	<b>639.791,18</b>	<b>15,74</b>	<b>3.424.110,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.669,50	6.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.669,50	6.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,50
ALIENAÇÃO DE BENS	205.846,00	205.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.846,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.846,00	205.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.846,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.851.386,30	3.851.386,30	303.901,75	7,89	639.791,18	16,61	3.211.595,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.101.383,30	3.101.383,30	284.514,00	9,17	589.603,43	19,01	2.511.779,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	750.003,00	750.003,00	19.387,75	2,59	50.187,75	6,69	699.815,25

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>2.737.595,03</b>	<b>12,01</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>61,06</b>	<b>8.876.379,05</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
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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>2.737.595,03</b>	<b>12,01</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>61,06</b>	<b>8.876.379,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>2.737.595,03</b>	<b>12,01</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>61,06</b>	<b>8.876.379,05</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.924.280,27	—	—	1.924.280,27	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.924.280,27	—	—	1.924.280,27	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.441.447,32</b>	<b>2.464.425,14</b>	<b>13.799.069,73</b>	<b>12.642.377,59</b>	<b>2.397.244,03</b>	<b>12.527.347,45</b>	<b>13.914.099,87</b>	<b>12.075.444,70</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>17.262.092,50</b>	<b>20.646.213,41</b>	<b>1.955.975,13</b>	<b>12.655.459,09</b>	<b>7.990.754,32</b>	<b>2.225.930,15</b>	<b>12.019.326,10</b>	<b>8.626.887,31</b>	<b>11.648.422,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.926.057,42	10.305.392,91	1.230.609,51	6.461.574,48	3.843.818,43	1.238.570,70	6.444.097,63	3.861.295,28	6.347.968,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.846,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	8.305.189,08	10.338.594,50	725.365,62	6.193.884,61	4.144.709,89	987.359,45	5.575.228,47	4.763.366,03	5.300.454,55
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>5.477.637,30</b>	<b>5.739.583,91</b>	<b>508.450,01</b>	<b>1.143.610,64</b>	<b>4.595.973,27</b>	<b>171.313,88</b>	<b>508.021,35</b>	<b>5.231.562,56</b>	<b>427.021,79</b>
INVESTIMENTOS	5.227.751,80	5.735.698,41	508.450,01	1.143.610,64	4.592.087,77	171.313,88	508.021,35	5.227.677,06	427.021,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	249.885,50	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.441.447,32</b>	<b>2.464.425,14</b>	<b>13.799.069,73</b>	<b>12.642.377,59</b>	<b>2.397.244,03</b>	<b>12.527.347,45</b>	<b>13.914.099,87</b>	<b>12.075.444,70</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	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>22.795.379,80</b>	<b>26.441.447,32</b>	<b>2.464.425,14</b>	<b>13.799.069,73</b>	<b>12.642.377,59</b>	<b>2.397.244,03</b>	<b>12.527.347,45</b>	<b>13.914.099,87</b>	<b>12.075.444,70</b>
<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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.441.447,32</b>	<b>2.464.425,14</b>	<b>13.799.069,73</b>	<b>12.642.377,59</b>	<b>2.397.244,03</b>	<b>12.527.347,45</b>	<b>13.914.099,87</b>	<b>12.075.444,70</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	119.931,02	—	—	1.391.653,30	—	1.843.556,05
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.441.447,32</b>	<b>2.464.425,14</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>—</b>	<b>2.397.244,03</b>	<b>13.919.000,75</b>	<b>—</b>	<b>13.919.000,75</b>
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\$ 241.998,43

SAO MARTINHO, 23/11/2020

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

LILIANE STEINER RICKEN  
 Tesoureira CPF 034.271.839-80