

Município de SAO MARTINHO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>3.794.660,61</b>	<b>16,65</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>77,71</b>	<b>5.081.718,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.731.478,00</b>	<b>18.731.478,00</b>	<b>3.301.942,91</b>	<b>17,63</b>	<b>16.581.152,48</b>	<b>88,52</b>	<b>2.150.325,52</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.376.346,25	1.376.346,25	271.431,38	19,72	814.222,29	59,16	562.123,96
IMPOSTOS	1.080.399,55	1.080.399,55	258.908,52	23,96	691.681,79	64,02	388.717,76
TAXAS	295.946,70	295.946,70	12.522,86	4,23	122.540,50	41,41	173.406,20
CONTRIBUIÇÕES	333.900,00	333.900,00	39.056,17	11,70	235.055,41	70,40	98.844,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	333.900,00	333.900,00	39.056,17	11,70	235.055,41	70,40	98.844,59
RECEITA PATRIMONIAL	316.437,05	316.437,05	1.478,40	0,47	10.830,59	3,42	305.606,46
VALORES MOBILIÁRIOS	205.137,05	205.137,05	1.478,40	0,72	10.830,59	5,28	194.306,46
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	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	33.258,34	7,85	158.386,09	37,38	265.363,91
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	33.258,34	8,10	156.636,09	38,13	254.113,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.153.943,50	16.153.943,50	2.950.526,39	18,27	15.348.022,26	95,01	805.921,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.029.251,50	10.029.251,50	1.826.553,19	18,21	9.144.553,96	91,18	884.697,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.712.130,60	4.712.130,60	864.026,34	18,34	4.823.953,29	102,37	-111.822,69
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.411.061,40	1.411.061,40	259.946,86	18,42	1.378.724,44	97,71	32.336,96
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	6.192,23	4,87	14.635,84	11,52	112.465,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.801,20	13.801,20	1.392,23	10,09	9.018,21	65,34	4.782,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.300,00	113.300,00	4.800,00	4,24	5.617,63	4,96	107.682,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.063.901,80</b>	<b>4.063.901,80</b>	<b>492.717,70</b>	<b>12,12</b>	<b>1.132.508,88</b>	<b>27,87</b>	<b>2.931.392,92</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	492.717,70	12,79	1.132.508,88	29,41	2.718.877,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.101.383,30	3.101.383,30	242.717,70	7,83	832.321,13	26,84	2.269.062,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	750.003,00	750.003,00	250.000,00	33,33	300.187,75	40,02	449.815,25
<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>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>3.794.660,61</b>	<b>16,65</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>77,71</b>	<b>5.081.718,44</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
<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>
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>3.794.660,61</b>	<b>16,65</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>77,71</b>	<b>5.081.718,44</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>3.794.660,61</b>	<b>16,65</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>77,71</b>	<b>5.081.718,44</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.430,27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.005.430,27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.005.430,27	—	—	2.005.430,27	—	—

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			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.976.251,87</b>	<b>2.614.727,63</b>	<b>16.413.797,36</b>	<b>10.562.454,51</b>	<b>3.664.190,28</b>	<b>16.191.537,73</b>	<b>10.784.714,14</b>	<b>15.795.912,97</b>	<b>222.259,63</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.262.092,50</b>	<b>20.940.417,96</b>	<b>2.380.254,91</b>	<b>15.035.714,00</b>	<b>5.904.703,96</b>	<b>2.940.371,90</b>	<b>14.959.698,00</b>	<b>5.980.719,96</b>	<b>14.823.009,62</b>	<b>76.016,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.926.057,42	10.378.740,86	1.846.692,17	8.308.266,65	2.070.474,21	1.864.169,02	8.308.266,65	2.070.474,21	8.219.635,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.846,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.305.189,08	10.559.451,10	533.562,74	6.727.447,35	3.832.003,75	1.076.202,88	6.651.431,35	3.908.019,75	6.603.374,55	76.016,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.477.637,30</b>	<b>5.980.183,91</b>	<b>234.472,72</b>	<b>1.378.083,36</b>	<b>4.602.100,55</b>	<b>723.818,38</b>	<b>1.231.839,73</b>	<b>4.748.344,18</b>	<b>972.903,35</b>	<b>146.243,63</b>
INVESTIMENTOS	5.227.751,80	5.976.298,41	234.472,72	1.378.083,36	4.598.215,05	723.818,38	1.231.839,73	4.744.458,68	972.903,35	146.243,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.885,50	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.976.251,87</b>	<b>2.614.727,63</b>	<b>16.413.797,36</b>	<b>10.562.454,51</b>	<b>3.664.190,28</b>	<b>16.191.537,73</b>	<b>10.784.714,14</b>	<b>15.795.912,97</b>	<b>222.259,63</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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 2020/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 <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	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>26.976.251,87</b>	<b>2.614.727,63</b>	<b>16.413.797,36</b>	<b>10.562.454,51</b>	<b>3.664.190,28</b>	<b>16.191.537,73</b>	<b>10.784.714,14</b>	<b>15.795.912,97</b>	<b>222.259,63</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.299.864,00	—	—	1.522.123,63	—	1.917.748,39	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.795.379,80</b>	<b>26.976.251,87</b>	<b>2.614.727,63</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>—</b>	<b>3.664.190,28</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>—</b>	<b>17.713.661,36</b>	<b>222.259,63</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\$ 420.290,63

SAO MARTINHO, 27/01/2021

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