

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	29.608.700,00	29.608.700,00	1.805.244,18	6,10	9.949.395,65	33,60	19.659.304,35
RECEITAS CORRENTES	14.732.600,00	14.732.600,00	1.597.035,19	10,84	9.185.175,26	62,35	5.547.424,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	509.500,00	509.500,00	67.553,15	13,26	479.569,35	94,13	29.930,65
IMPOSTOS	441.000,00	441.000,00	67.147,36	15,23	425.538,61	96,49	15.461,39
TAXAS	68.500,00	68.500,00	405,79	0,59	54.030,74	78,88	14.469,26
RECEITA PATRIMONIAL	26.700,00	26.700,00	20.823,07	77,99	154.247,14	577,70	-127.547,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.700,00	26.700,00	20.823,07	77,99	154.247,14	577,70	-127.547,14
RECEITA DE SERVIÇOS	193.000,00	193.000,00	3.394,00	1,76	28.443,92	14,74	164.556,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.737.400,00	13.737.400,00	1.501.360,40	10,93	8.437.031,88	61,42	5.300.368,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.029.400,00	13.029.400,00	1.468.768,95	11,27	8.048.210,56	61,77	4.981.189,44
TRANSF. DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSF. DE CONV.	706.000,00	706.000,00	32.591,45	4,62	388.821,32	55,07	317.178,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	266.000,00	3.904,57	1,47	85.882,97	32,29	180.117,03
MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	1.933,63	5,09	11.546,65	30,39	26.453,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.000,00	44.000,00	456,31	1,04	7.846,95	17,83	36.153,05
RECEITAS DIVERSAS	184.000,00	184.000,00	1.514,63	0,82	66.489,37	36,14	117.510,63
RECEITAS DE CAPITAL	14.876.100,00	14.876.100,00	208.208,99	1,40	764.220,39	5,14	14.111.879,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	108.208,99	0,00	166.275,39	0,00	-166.275,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	108.208,99	0,00	166.275,39	0,00	-166.275,39
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.823.100,00	14.823.100,00	100.000,00	0,67	597.945,00	4,03	14.225.155,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	14.816.500,00	14.816.500,00	100.000,00	0,67	597.945,00	4,04	14.218.555,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.608.700,00	29.608.700,00	1.805.244,18	6,10	9.949.395,65	33,60	19.659.304,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 OUTUBRO 2016/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.608.700,00	29.608.700,00	1.805.244,18	6,10	9.949.395,65	33,60	19.659.304,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	395.885,99	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.608.700,00	29.608.700,00	1.805.244,18	6,10	10.345.281,64	34,94	19.263.418,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	288.110,46	—	—	183.602,60	—	—
Superávit Financeiro	—	288.110,46	—	—	183.602,60	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	30.208.700,00	31.342.505,00	1.629.885,49	10.589.852,41	20.752.652,59	1.677.096,39	10.345.281,64	20.997.223,36	9.834.826,01
DESPESAS CORRENTES	13.645.000,00	14.383.785,24	1.498.742,25	9.209.817,32	5.173.967,92	1.527.415,41	8.966.766,78	5.417.018,46	8.490.195,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.777.800,00	7.568.007,62	863.641,40	4.842.601,11	2.725.406,51	852.892,94	4.831.777,65	2.736.229,97	4.762.613,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.300,00	112.300,00	595,23	1.222,52	111.077,48	595,23	1.222,52	111.077,48	1.222,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.754.900,00	6.703.477,62	634.505,62	4.365.993,69	2.337.483,93	673.927,24	4.133.766,61	2.569.711,01	3.726.359,90
DESPESAS DE CAPITAL	16.503.200,00	16.898.219,76	131.143,24	1.380.035,09	15.518.184,67	149.680,98	1.378.514,86	15.519.704,90	1.344.630,30
INVESTIMENTOS	16.226.400,00	16.872.419,76	129.423,61	1.371.493,75	15.500.926,01	147.961,35	1.369.973,52	15.502.446,24	1.336.088,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.800,00	25.800,00	1.719,63	8.541,34	17.258,66	1.719,63	8.541,34	17.258,66	8.541,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.208.700,00	31.342.505,00	1.629.885,49	10.589.852,41	20.752.652,59	1.677.096,39	10.345.281,64	20.997.223,36	9.834.826,01
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	30.208.700,00	31.342.505,00	1.629.885,49	10.589.852,41	20.752.652,59	1.677.096,39	10.345.281,64	20.997.223,36	9.834.826,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.208.700,00	31.342.505,00	1.629.885,49	10.589.852,41	—	1.677.096,39	10.345.281,64	—	9.834.826,01

FONTE:

SAO MARTINHO, 21/11/2016

JOSE SCHOTTEN
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

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

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira