



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 4

Data:

Exercício de

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) | 22.318.914,75 | 22.318.914,75 | 2.910.583,66 | 13,04 | 2.910.583,66 | 13,04 | 19.408.331,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.700.109,13 | 19.700.109,13 | 2.910.583,66 | 14,77 | 2.910.583,66 | 14,77 | 16.789.525,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.410.500,77 | 1.410.500,77 | 92.233,78 | 6,54 | 92.233,78 | 6,54 | 1.318.266,99 |
| Impostos | 1.096.057,46 | 1.096.057,46 | 83.625,64 | 7,63 | 83.625,64 | 7,63 | 1.012.431,82 |
| Taxas | 314.443,31 | 314.443,31 | 8.608,14 | 2,74 | 8.608,14 | 2,74 | 305.835,17 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 256.800,00 | 256.800,00 | 41.001,31 | 15,97 | 41.001,31 | 15,97 | 215.798,69 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 256.800,00 | 256.800,00 | 41.001,31 | 15,97 | 41.001,31 | 15,97 | 215.798,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 368.751,55 | 368.751,55 | 980,26 | 0,27 | 980,26 | 0,27 | 367.771,29 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 218.751,55 | 218.751,55 | 980,26 | 0,45 | 980,26 | 0,45 | 217.771,29 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 452.109,38 | 452.109,38 | 34.286,32 | 7,58 | 34.286,32 | 7,58 | 417.823,06 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 3.187,50 | 3.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187,50 |
| Outros Serviços | 436.421,88 | 436.421,88 | 34.286,32 | 7,86 | 34.286,32 | 7,86 | 402.135,56 |



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.318.914,75 | 22.318.914,75 | 2.910.583,66 | 13,04 | 2.910.583,66 | 13,04 | 19.408.331,09 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 22.318.914,75 | 22.318.914,75 | 2.910.583,66 | 13,04 | 2.910.583,66 | 13,04 | 19.408.331,09 | |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 22.318.914,75 | 22.318.914,75 | 2.910.583,66 | 13,04 | 2.910.583,66 | 13,04 | 19.408.331,09 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 222.241,22 | ---- | ---- | 222.241,22 | ---- | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 222.241,22 | ---- | ---- | 222.241,22 | ---- | ---- | ---- |



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 22.318.914,75 | 22.541.155,97 | 4.104.437,15 | 4.104.437,15 | 18.436.718,82 | 2.152.104,81 | 2.152.104,81 | 20.389.051,16 | 1.759.908,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.125.824,71 | 18.315.615,93 | 4.007.421,11 | 4.007.421,11 | 14.308.194,82 | 2.108.209,97 | 2.108.209,97 | 16.207.405,96 | 1.722.673,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.320.043,18 | 9.450.611,21 | 1.380.580,71 | 1.380.580,71 | 8.070.030,50 | 1.331.186,45 | 1.331.186,45 | 8.119.424,76 | 1.231.799,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.773,87 | 4.773,87 | 0,00 | 0,00 | 4.773,87 | 0,00 | 0,00 | 4.773,87 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.801.007,66 | 8.860.230,85 | 2.626.840,40 | 2.626.840,40 | 6.233.390,45 | 777.023,52 | 777.023,52 | 8.083.207,33 | 490.874,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.133.961,92 | 4.166.411,92 | 97.016,04 | 97.016,04 | 4.069.395,88 | 43.894,84 | 43.894,84 | 4.122.517,08 | 37.235,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.124.458,58 | 4.156.908,58 | 97.016,04 | 97.016,04 | 4.059.892,54 | 43.894,84 | 43.894,84 | 4.113.013,74 | 37.235,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.503,34 | 9.503,34 | 0,00 | 0,00 | 9.503,34 | 0,00 | 0,00 | 9.503,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 59.128,12 | 59.128,12 | ---- | ---- | 59.128,12 | ---- | ---- | 59.128,12 | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 22.318.914,75 | 22.541.155,97 | 4.104.437,15 | 4.104.437,15 | 18.436.718,82 | 2.152.104,81 | 2.152.104,81 | 20.389.051,16 | 1.759.908,82 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 22.318.914,75 | 22.541.155,97 | 4.104.437,15 | 4.104.437,15 | 18.436.718,82 | 2.152.104,81 | 2.152.104,81 | 20.389.051,16 | 1.759.908,82 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 758.478,85 | ---- | 1.150.674,84 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.318.914,75 | 22.541.155,97 | 4.104.437,15 | 4.104.437,15 | 18.436.718,82 | 2.152.104,81 | 2.910.583,66 | 20.389.051,16 | 2.910.583,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO. Emissão: 30/03/2021, às 12:13:13.

Nota(s) Explicativa(s):

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