

Município de SAO MARTINHO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>25.502.600,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>24.046.465,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.229.600,00</b>	<b>11.229.600,00</b>	<b>1.428.833,49</b>	<b>12,72</b>	<b>1.428.833,49</b>	<b>12,72</b>	<b>9.800.766,51</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	410.200,00	410.200,00	35.163,10	8,57	35.163,10	8,57	375.036,90
IMPOSTOS	358.700,00	358.700,00	34.465,30	9,61	34.465,30	9,61	324.234,70
TAXAS	51.500,00	51.500,00	697,80	1,35	697,80	1,35	50.802,20
RECEITA PATRIMONIAL	26.800,00	26.800,00	8.696,35	32,45	8.696,35	32,45	18.103,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.800,00	26.800,00	8.696,35	32,45	8.696,35	32,45	18.103,65
RECEITA DE SERVIÇOS	158.500,00	158.500,00	23.316,62	14,71	23.316,62	14,71	135.183,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.422.500,00	10.422.500,00	1.357.117,45	13,02	1.357.117,45	13,02	9.065.382,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.216.500,00	10.216.500,00	1.357.117,45	13,28	1.357.117,45	13,28	8.859.382,55
Transf. de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. de Conv.	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.600,00	211.600,00	4.539,97	2,15	4.539,97	2,15	207.060,03
Multas e Juros de Mora	26.900,00	26.900,00	696,85	2,59	696,85	2,59	26.203,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.200,00	32.200,00	1.749,95	5,43	1.749,95	5,43	30.450,05
RECEITAS DIVERSAS	152.500,00	152.500,00	2.093,17	1,37	2.093,17	1,37	150.406,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>14.273.000,00</b>	<b>27.300,76</b>	<b>0,19</b>	<b>27.300,76</b>	<b>0,19</b>	<b>14.245.699,24</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.132.000,00	14.132.000,00	27.300,76	0,19	27.300,76	0,19	14.104.699,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.121.000,00	14.121.000,00	27.300,76	0,19	27.300,76	0,19	14.093.699,24
<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>25.502.600,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>24.046.465,75</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 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>1.456.134,25</b>	<b>5,71</b>	<b>24.046.465,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	168.234,40	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.502.600,00	25.502.600,00	1.456.134,25	5,71	1.624.368,65	5,71	24.046.465,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>6,37</b>	<b>23.878.231,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.145.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>10.139.000,00</b>	<b>1.831.586,28</b>	<b>1.831.586,28</b>	<b>1.546.094,59</b>	<b>1.546.094,59</b>	<b>15,25</b>	<b>8.592.905,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400.200,00	-19.000,00	5.381.200,00	819.098,17	819.098,17	819.098,17	819.098,17	15,22	4.562.101,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.000,00	0,00	101.000,00	5.283,02	5.283,02	5.283,02	5.283,02	5,23	95.716,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.644.100,00	12.700,00	4.656.800,00	1.007.205,09	1.007.205,09	721.713,40	721.713,40	15,50	3.935.086,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.307.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>15.313.600,00</b>	<b>101.403,97</b>	<b>101.403,97</b>	<b>78.274,06</b>	<b>78.274,06</b>	<b>0,51</b>	<b>15.235.325,94</b>
INVESTIMENTOS	15.082.800,00	6.300,00	15.089.100,00	81.928,56	81.928,56	58.798,65	58.798,65	0,39	15.030.301,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.500,00	0,00	224.500,00	19.475,41	19.475,41	19.475,41	19.475,41	8,68	205.024,59
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<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>25.502.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>6,37</b>	<b>23.878.231,35</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>
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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>6,37</b>	<b>23.878.231,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.502.600,00</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.932.990,25</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>1.624.368,65</b>	<b>6,37</b>	<b>23.878.231,35</b>

FONTE:

SAO MARTINHO, 26/03/2014

JOSE SCHOTTEN

MARIO GERALDO MACHADO

LILIANE STEINER RICKEN

RAFAEL ROCHA STEINER

Prefeito Municipal CPF 221.197.95

Contador CRC/SC 012568/0-4

Tesoureira

Controle Interno CPF 898.120.859