

Município de SAO MARTINHO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.075.280,00 | 13.075.280,00 | 1.817.637,18 | 13,90 | 1.817.637,18 | 13,90 | 11.257.642,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 459.000,00 | 459.000,00 | 52.881,26 | 11,52 | 52.881,26 | 11,52 | 406.118,74 |
| IMPOSTOS | 399.000,00 | 399.000,00 | 52.008,29 | 13,03 | 52.008,29 | 13,03 | 346.991,71 |
| TAXAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 872,97 | 1,45 | 872,97 | 1,45 | 59.127,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 14.676,39 | 8,39 | 14.676,39 | 8,39 | 160.323,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.158.180,00 | 12.158.180,00 | 1.721.490,23 | 14,16 | 1.721.490,23 | 14,16 | 10.436.689,77 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.929.880,00 | 11.929.880,00 | 1.680.890,23 | 14,09 | 1.680.890,23 | 14,09 | 10.248.989,77 |
| Transf. de Pessoas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Transf. de Conv. | 226.800,00 | 226.800,00 | 40.600,00 | 17,90 | 40.600,00 | 17,90 | 186.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 255.500,00 | 255.500,00 | 7.717,95 | 3,02 | 7.717,95 | 3,02 | 247.782,05 |
| Multas e Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | 904,14 | 2,83 | 904,14 | 2,83 | 31.095,86 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.207,19 | 3,18 | 1.207,19 | 3,18 | 36.792,81 |
| RECEITAS DIVERSAS | 185.500,00 | 185.500,00 | 5.606,62 | 3,02 | 5.606,62 | 3,02 | 179.893,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.233.600,00 | 15.233.600,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.226.518,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.187.000,00 | 15.187.000,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.179.918,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 605,44 | 10,09 | 605,44 | 10,09 | 5.394,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.181.000,00 | 15.181.000,00 | 6.476,00 | 0,04 | 6.476,00 | 0,04 | 15.174.524,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| 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 FEVEREIRO 2015/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) | |
| 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) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 358.780,55 | — | — | 14.433,55 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 125.304,52 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 233.476,03 | — | — | 14.433,55 | — | — |

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.950.580,00 | 206.476,03 | 12.157.056,03 | 2.065.130,04 | 2.065.130,04 | 1.563.174,18 | 1.563.174,18 | 12,86 | 10.593.881,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.932.000,00 | -12.000,00 | 6.920.000,00 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 12,98 | 6.021.877,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 106.400,00 | 0,00 | 106.400,00 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4,40 | 101.723,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.912.180,00 | 218.476,03 | 5.130.656,03 | 1.162.330,71 | 1.162.330,71 | 660.374,85 | 660.374,85 | 12,87 | 4.470.281,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.303.300,00 | 152.304,52 | 16.455.604,52 | 649.928,09 | 649.928,09 | 239.928,09 | 239.928,09 | 1,46 | 16.215.676,43 |
| INVESTIMENTOS | 16.052.400,00 | 152.304,52 | 16.204.704,52 | 611.457,05 | 611.457,05 | 201.457,05 | 201.457,05 | 1,24 | 16.003.247,47 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 250.900,00 | 0,00 | 250.900,00 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 15,33 | 212.428,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 2015/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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 21.616,35 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.824.718,62 | 6,37 | 26.864.558,28 |

FONTE:

SAO MARTINHO, 10/03/2015

JOSE SCHOTTEN
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
 Contador CRC/SC 012568/0-4

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER
 Controle Interno CPF 898.120.859-04

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.075.280,00 | 13.075.280,00 | 1.817.637,18 | 13,90 | 1.817.637,18 | 13,90 | 11.257.642,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 459.000,00 | 459.000,00 | 52.881,26 | 11,52 | 52.881,26 | 11,52 | 406.118,74 |
| IMPOSTOS | 399.000,00 | 399.000,00 | 52.008,29 | 13,03 | 52.008,29 | 13,03 | 346.991,71 |
| TAXAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 872,97 | 1,45 | 872,97 | 1,45 | 59.127,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 14.676,39 | 8,39 | 14.676,39 | 8,39 | 160.323,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.158.180,00 | 12.158.180,00 | 1.721.490,23 | 14,16 | 1.721.490,23 | 14,16 | 10.436.689,77 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.929.880,00 | 11.929.880,00 | 1.680.890,23 | 14,09 | 1.680.890,23 | 14,09 | 10.248.989,77 |
| Transf. de Pessoas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Transf. de Conv. | 226.800,00 | 226.800,00 | 40.600,00 | 17,90 | 40.600,00 | 17,90 | 186.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 255.500,00 | 255.500,00 | 7.717,95 | 3,02 | 7.717,95 | 3,02 | 247.782,05 |
| Multas e Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | 904,14 | 2,83 | 904,14 | 2,83 | 31.095,86 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.207,19 | 3,18 | 1.207,19 | 3,18 | 36.792,81 |
| RECEITAS DIVERSAS | 185.500,00 | 185.500,00 | 5.606,62 | 3,02 | 5.606,62 | 3,02 | 179.893,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.233.600,00 | 15.233.600,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.226.518,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.187.000,00 | 15.187.000,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.179.918,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 605,44 | 10,09 | 605,44 | 10,09 | 5.394,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.181.000,00 | 15.181.000,00 | 6.476,00 | 0,04 | 6.476,00 | 0,04 | 15.174.524,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| 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 FEVEREIRO 2015/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) | |
| 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) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 358.780,55 | — | — | 14.433,55 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 125.304,52 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 233.476,03 | — | — | 14.433,55 | — | — |

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.950.580,00 | 206.476,03 | 12.157.056,03 | 2.065.130,04 | 2.065.130,04 | 1.563.174,18 | 1.563.174,18 | 12,86 | 10.593.881,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.932.000,00 | -12.000,00 | 6.920.000,00 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 12,98 | 6.021.877,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.400,00 | 0,00 | 106.400,00 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4,40 | 101.723,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.912.180,00 | 218.476,03 | 5.130.656,03 | 1.162.330,71 | 1.162.330,71 | 660.374,85 | 660.374,85 | 12,87 | 4.470.281,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.303.300,00 | 152.304,52 | 16.455.604,52 | 649.928,09 | 649.928,09 | 239.928,09 | 239.928,09 | 1,46 | 16.215.676,43 |
| INVESTIMENTOS | 16.052.400,00 | 152.304,52 | 16.204.704,52 | 611.457,05 | 611.457,05 | 201.457,05 | 201.457,05 | 1,24 | 16.003.247,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.900,00 | 0,00 | 250.900,00 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 15,33 | 212.428,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 2015/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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 21.616,35 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.824.718,62 | 6,37 | 26.864.558,28 |

FONTE:

SAO MARTINHO, 10/03/2015

JOSE SCHOTTEN
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
 Contador CRC/SC 012568/0-4

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER
 Controle Interno CPF 898.120.859-04

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.075.280,00 | 13.075.280,00 | 1.817.637,18 | 13,90 | 1.817.637,18 | 13,90 | 11.257.642,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 459.000,00 | 459.000,00 | 52.881,26 | 11,52 | 52.881,26 | 11,52 | 406.118,74 |
| IMPOSTOS | 399.000,00 | 399.000,00 | 52.008,29 | 13,03 | 52.008,29 | 13,03 | 346.991,71 |
| TAXAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 872,97 | 1,45 | 872,97 | 1,45 | 59.127,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 27.600,00 | 27.600,00 | 20.871,35 | 75,62 | 20.871,35 | 75,62 | 6.728,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 14.676,39 | 8,39 | 14.676,39 | 8,39 | 160.323,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.158.180,00 | 12.158.180,00 | 1.721.490,23 | 14,16 | 1.721.490,23 | 14,16 | 10.436.689,77 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.929.880,00 | 11.929.880,00 | 1.680.890,23 | 14,09 | 1.680.890,23 | 14,09 | 10.248.989,77 |
| Transf. de Pessoas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Transf. de Conv. | 226.800,00 | 226.800,00 | 40.600,00 | 17,90 | 40.600,00 | 17,90 | 186.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 255.500,00 | 255.500,00 | 7.717,95 | 3,02 | 7.717,95 | 3,02 | 247.782,05 |
| Multas e Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | 904,14 | 2,83 | 904,14 | 2,83 | 31.095,86 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.207,19 | 3,18 | 1.207,19 | 3,18 | 36.792,81 |
| RECEITAS DIVERSAS | 185.500,00 | 185.500,00 | 5.606,62 | 3,02 | 5.606,62 | 3,02 | 179.893,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.233.600,00 | 15.233.600,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.226.518,56 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.187.000,00 | 15.187.000,00 | 7.081,44 | 0,05 | 7.081,44 | 0,05 | 15.179.918,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 605,44 | 10,09 | 605,44 | 10,09 | 5.394,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.181.000,00 | 15.181.000,00 | 6.476,00 | 0,04 | 6.476,00 | 0,04 | 15.174.524,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| 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 FEVEREIRO 2015/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) | |
| 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) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 28.308.880,00 | 28.308.880,00 | 1.824.718,62 | 6,45 | 1.824.718,62 | 6,45 | 26.484.161,38 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 358.780,55 | — | — | 14.433,55 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 125.304,52 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 233.476,03 | — | — | 14.433,55 | — | — |

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.950.580,00 | 206.476,03 | 12.157.056,03 | 2.065.130,04 | 2.065.130,04 | 1.563.174,18 | 1.563.174,18 | 12,86 | 10.593.881,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.932.000,00 | -12.000,00 | 6.920.000,00 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 898.122,66 | 12,98 | 6.021.877,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.400,00 | 0,00 | 106.400,00 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4.676,67 | 4,40 | 101.723,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.912.180,00 | 218.476,03 | 5.130.656,03 | 1.162.330,71 | 1.162.330,71 | 660.374,85 | 660.374,85 | 12,87 | 4.470.281,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.303.300,00 | 152.304,52 | 16.455.604,52 | 649.928,09 | 649.928,09 | 239.928,09 | 239.928,09 | 1,46 | 16.215.676,43 |
| INVESTIMENTOS | 16.052.400,00 | 152.304,52 | 16.204.704,52 | 611.457,05 | 611.457,05 | 201.457,05 | 201.457,05 | 1,24 | 16.003.247,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.900,00 | 0,00 | 250.900,00 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 38.471,04 | 15,33 | 212.428,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 2015/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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.803.102,27 | 6,29 | 26.864.558,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 21.616,35 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 28.308.880,00 | 358.780,55 | 28.667.660,55 | 2.715.058,13 | 2.715.058,13 | 1.803.102,27 | 1.824.718,62 | 6,37 | 26.864.558,28 |

FONTE:

SAO MARTINHO, 10/03/2015

JOSE SCHOTTEN
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
 Contador CRC/SC 012568/0-4

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER
 Controle Interno CPF 898.120.859-04