

Município de SAO MARTINHO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>2.244.128,13</b>	<b>7,93</b>	<b>10.125.117,86</b>	<b>35,77</b>	<b>18.183.762,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.075.280,00</b>	<b>13.075.280,00</b>	<b>1.587.790,97</b>	<b>12,14</b>	<b>8.867.217,70</b>	<b>67,82</b>	<b>4.208.062,30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	459.000,00	459.000,00	71.239,03	15,52	473.731,59	103,21	-14.731,59
IMPOSTOS	399.000,00	399.000,00	70.797,90	17,74	422.864,08	105,98	-23.864,08
TAXAS	60.000,00	60.000,00	441,13	0,74	50.867,51	84,78	9.132,49
RECEITA PATRIMONIAL	27.600,00	27.600,00	26.791,34	97,07	107.290,48	388,73	-79.690,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.600,00	27.600,00	26.791,34	97,07	107.290,48	388,73	-79.690,48
RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00	175.000,00	22.272,75	12,73	94.252,15	53,86	80.747,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.158.180,00	12.158.180,00	1.430.472,58	11,77	7.906.745,94	65,03	4.251.434,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.929.880,00	11.929.880,00	1.430.472,58	11,99	7.842.328,94	65,74	4.087.551,06
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	0,00	0,00	64.417,00	28,40	162.383,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.500,00	255.500,00	37.015,27	14,49	285.197,54	111,62	-29.697,54
MULTAS E JUROS DE MORA	32.000,00	32.000,00	1.356,39	4,24	6.739,21	21,06	25.260,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.558,09	0,00	29.558,09	0,00	-29.558,09
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	38.000,00	38.000,00	390,14	1,03	5.685,93	14,96	32.314,07
RECEITAS DIVERSAS	185.500,00	185.500,00	5.710,65	3,08	243.214,31	131,11	-57.714,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.233.600,00</b>	<b>15.233.600,00</b>	<b>656.337,16</b>	<b>4,31</b>	<b>1.257.900,16</b>	<b>8,26</b>	<b>13.975.699,84</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	45.100,00	96,78	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	45.100,00	96,78	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.187.000,00	15.187.000,00	656.337,16	4,32	1.212.800,16	7,99	13.974.199,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.181.000,00	15.181.000,00	656.337,16	4,32	1.212.800,16	7,99	13.968.199,84
<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>28.308.880,00</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>2.244.128,13</b>	<b>7,93</b>	<b>10.125.117,86</b>	<b>35,77</b>	<b>18.183.762,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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 OUTUBRO 2015/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)	
<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>28.308.880,00</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>2.244.128,13</b>	<b>7,93</b>	<b>10.125.117,86</b>	<b>35,77</b>	<b>18.183.762,14</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	489.607,80	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.308.880,00	28.308.880,00	2.244.128,13	7,93	10.614.725,66	35,77	18.183.762,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	667.894,73	—	—	667.894,73	—	—
Superávit Financeiro	—	667.894,73	—	—	667.894,73	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>29.637.774,73</b>	<b>1.942.405,96</b>	<b>10.973.075,08</b>	<b>18.664.699,65</b>	<b>2.073.966,82</b>	<b>10.614.725,66</b>	<b>19.023.049,07</b>	<b>9.806.204,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.950.580,00</b>	<b>12.588.544,21</b>	<b>1.645.915,66</b>	<b>9.263.928,50</b>	<b>3.324.615,71</b>	<b>1.776.306,81</b>	<b>8.905.579,08</b>	<b>3.682.965,13</b>	<b>8.330.686,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.932.000,00	6.230.047,18	889.930,25	4.437.579,76	1.792.467,42	889.930,25	4.434.534,00	1.795.513,18	4.394.145,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.400,00	106.400,00	1.652,79	10.616,15	95.783,85	1.652,79	10.616,15	95.783,85	10.516,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.912.180,00	6.252.097,03	754.332,62	4.815.732,59	1.436.364,44	884.723,77	4.460.428,93	1.791.668,10	3.926.024,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.303.300,00</b>	<b>16.994.230,52</b>	<b>296.490,30</b>	<b>1.709.146,58</b>	<b>15.285.083,94</b>	<b>297.660,01</b>	<b>1.709.146,58</b>	<b>15.285.083,94</b>	<b>1.475.518,55</b>
INVESTIMENTOS	16.052.400,00	16.743.330,52	258.785,24	1.512.377,75	15.230.952,77	259.954,95	1.512.377,75	15.230.952,77	1.278.749,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.900,00	250.900,00	37.705,06	196.768,83	54.131,17	37.705,06	196.768,83	54.131,17	196.768,83
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>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>28.308.880,00</b>	<b>29.637.774,73</b>	<b>1.942.405,96</b>	<b>10.973.075,08</b>	<b>18.664.699,65</b>	<b>2.073.966,82</b>	<b>10.614.725,66</b>	<b>19.023.049,07</b>	<b>9.806.204,94</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>
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 2015/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)		
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>29.637.774,73</b>	<b>1.942.405,96</b>	<b>10.973.075,08</b>	<b>18.664.699,65</b>	<b>2.073.966,82</b>	<b>10.614.725,66</b>	<b>19.023.049,07</b>	<b>9.806.204,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	10.125.117,86
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.308.880,00</b>	<b>29.637.774,73</b>	<b>1.942.405,96</b>	<b>10.973.075,08</b>	<b>—</b>	<b>2.073.966,82</b>	<b>10.614.725,66</b>	<b>—</b>	<b>19.931.322,80</b>

FONTE:

SAO MARTINHO, 01/12/2015

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