

Município de SAO MARTINHO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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>29.608.700,00</b>	<b>29.608.700,00</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>27.487.007,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.732.600,00</b>	<b>14.732.600,00</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>14,40</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>14,40</b>	<b>12.610.907,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	509.500,00	509.500,00	79.995,51	15,70	79.995,51	15,70	429.504,49
IMPOSTOS	441.000,00	441.000,00	79.414,47	18,01	79.414,47	18,01	361.585,53
TAXAS	68.500,00	68.500,00	581,04	0,85	581,04	0,85	67.918,96
RECEITA PATRIMONIAL	26.700,00	26.700,00	39.549,40	148,13	39.549,40	148,13	-12.849,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.700,00	26.700,00	39.549,40	148,13	39.549,40	148,13	-12.849,40
RECEITA DE SERVIÇOS	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.737.400,00	13.737.400,00	1.979.925,82	14,41	1.979.925,82	14,41	11.757.474,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.029.400,00	13.029.400,00	1.761.771,83	13,52	1.761.771,83	13,52	11.267.628,17
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	218.153,99	30,90	218.153,99	30,90	487.846,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	266.000,00	22.221,47	8,35	22.221,47	8,35	243.778,53
MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	5.520,38	14,53	5.520,38	14,53	32.479,62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	44.000,00	44.000,00	2.006,88	4,56	2.006,88	4,56	41.993,12
RECEITAS DIVERSAS	184.000,00	184.000,00	14.694,21	7,99	14.694,21	7,99	169.305,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.876.100,00</b>	<b>14.876.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876.100,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.816.500,00	14.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816.500,00
<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>29.608.700,00</b>	<b>29.608.700,00</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>27.487.007,80</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 2016/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>29.608.700,00</b>	<b>29.608.700,00</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>7,17</b>	<b>27.487.007,80</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.608.700,00	29.608.700,00	2.121.692,20	7,17	2.121.692,20	7,17	27.487.007,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	30.025,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	30.025,00	—	—	0,00	—	—
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>29.608.700,00</b>	<b>29.638.725,00</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>27.301.385,75</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>27.544.873,31</b>	<b>1.596.071,40</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.645.000,00</b>	<b>13.471.512,18</b>	<b>2.028.720,20</b>	<b>2.028.720,20</b>	<b>11.442.791,98</b>	<b>1.786.739,64</b>	<b>1.786.739,64</b>	<b>11.684.772,54</b>	<b>1.312.056,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.777.800,00	7.756.312,18	1.000.113,22	1.000.113,22	6.756.198,96	1.000.113,22	1.000.113,22	6.756.198,96	785.780,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.300,00	112.300,00	186,71	186,71	112.113,29	186,71	186,71	112.113,29	186,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.754.900,00	5.602.900,00	1.028.420,27	1.028.420,27	4.574.479,73	786.439,71	786.439,71	4.816.460,29	526.088,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.903.200,00</b>	<b>16.106.712,82</b>	<b>308.619,05</b>	<b>308.619,05</b>	<b>15.798.093,77</b>	<b>307.112,05</b>	<b>307.112,05</b>	<b>15.799.600,77</b>	<b>284.015,24</b>
INVESTIMENTOS	15.626.400,00	15.829.912,82	306.956,90	306.956,90	15.522.955,92	305.449,90	305.449,90	15.524.462,92	282.353,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.800,00	276.800,00	1.662,15	1.662,15	275.137,85	1.662,15	1.662,15	275.137,85	1.662,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>29.608.700,00</b>	<b>29.638.725,00</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>27.301.385,75</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>27.544.873,31</b>	<b>1.596.071,40</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 FEVEREIRO 2016/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)		
<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>29.608.700,00</b>	<b>29.638.725,00</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>27.301.385,75</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>27.544.873,31</b>	<b>1.596.071,40</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	27.840,51	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.608.700,00</b>	<b>29.638.725,00</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>2.337.339,25</b>	<b>—</b>	<b>2.093.851,69</b>	<b>2.121.692,20</b>	<b>—</b>	<b>1.596.071,40</b>

FONTE:

SAO MARTINHO, 09/05/2016

JOSE SCHOTTEN  
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

LUIZ ALBERTO MORAES GRANZOTTO  
 Contador CRC/SC 11.153/O-5

LILIANE STEINER RICKEN  
 Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER  
 Controle Interno CPF 898.120.859-04