



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

Página: 1 / 4

Data: 23/11/2023

Exercício de 2023

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)	32.956.642,15	32.956.642,15	6.771.022,70	20,55	25.605.402,81	77,69	7.351.239,34
RECEITAS CORRENTES	25.948.187,51	25.948.187,51	4.793.483,67	18,47	21.038.975,91	81,08	4.909.211,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.598.809,57	1.598.809,57	472.694,46	29,57	1.557.093,81	97,39	41.715,76
Impostos	1.228.611,99	1.228.611,99	459.838,36	37,43	1.405.620,64	114,41	-177.008,65
Taxas	370.197,58	370.197,58	12.856,10	3,47	151.473,17	40,92	218.724,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	309.526,79	309.526,79	107.988,86	34,89	218.359,76	70,55	91.167,03
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	309.526,79	309.526,79	107.988,86	34,89	218.359,76	70,55	91.167,03
RECEITA PATRIMONIAL	882.083,30	882.083,30	462.868,16	52,47	988.889,98	112,11	-106.806,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	259.166,73	0,00	260.566,73	0,00	-260.566,73
Valores Mobiliários	713.942,67	713.942,67	203.701,43	28,53	728.323,25	102,01	-14.380,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	168.140,63	168.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	168.140,63
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	539.099,15	539.099,15	19.048,41	3,53	242.076,02	44,90	297.023,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.011,72	14.011,72	0,00	0,00	22.632,00	161,52	-8.620,28
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	3.572,99	3.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,99
Outros Serviços	521.514,44	521.514,44	19.048,41	3,65	219.444,02	42,08	302.070,42



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

Página: 3 / 4

Data: 23/11/2023

Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.956.642,15	32.956.642,15	6.771.022,70	20,55	25.605.402,81	77,69	7.351.239,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.956.642,15	32.956.642,15	6.771.022,70	20,55	25.605.402,81	77,69	7.351.239,34
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.956.642,15	32.956.642,15	6.771.022,70	20,55	25.605.402,81	77,69	7.351.239,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.590.235,98	----	----	3.590.235,98	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.590.235,98	----	----	3.590.235,98	----	----



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

Página: 4 / 4

Data: 23/11/2023

Exercício de 2023

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)	32.956.642,15	40.174.773,86	4.859.005,98	26.743.122,47	13.431.651,39	4.304.400,98	22.026.612,60	18.148.161,26	21.144.835,11
DESPESAS CORRENTES	23.180.792,74	26.368.049,97	4.292.196,37	21.264.796,73	5.103.253,24	4.019.015,20	18.749.595,81	7.618.454,16	17.933.934,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.223.079,32	12.201.077,11	1.989.601,76	9.378.218,80	2.822.858,31	1.996.466,88	9.366.173,05	2.834.904,06	9.180.623,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.651,15	292.651,15	60.136,69	251.674,61	40.976,54	60.136,69	251.674,61	40.976,54	220.984,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.825.062,27	13.874.321,71	2.242.457,92	11.634.903,32	2.239.418,39	1.962.411,63	9.131.748,15	4.742.573,56	8.532.327,06
DESPESAS DE CAPITAL	9.709.570,48	13.740.444,96	566.809,61	5.478.325,74	8.262.119,22	285.385,78	3.277.016,79	10.463.428,17	3.210.900,41
INVESTIMENTOS	9.698.917,83	13.729.792,31	566.809,61	5.478.325,74	8.251.466,57	285.385,78	3.277.016,79	10.452.775,52	3.210.900,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.652,65	10.652,65	0,00	0,00	10.652,65	0,00	0,00	10.652,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.278,93	66.278,93	---	---	66.278,93	---	---	66.278,93	---
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)	32.956.642,15	40.174.773,86	4.859.005,98	26.743.122,47	13.431.651,39	4.304.400,98	22.026.612,60	18.148.161,26	21.144.835,11
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)	32.956.642,15	40.174.773,86	4.859.005,98	26.743.122,47	13.431.651,39	4.304.400,98	22.026.612,60	18.148.161,26	21.144.835,11
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	3.578.790,21	---	4.460.567,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.956.642,15	40.174.773,86	4.859.005,98	26.743.122,47	---	4.304.400,98	25.605.402,81	---	25.605.402,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO. Emissão: 23/11/2023, às 07:51:34.

Nota(s) Explicativa(s):

ROBSON JEAN BACK
Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60

RAFAEL ROCHA STEINER
Contador CRC/SC 028023/0-6

LILIANE STEINER RICKEN
Tessoureira CPF 034.271.839-80

JADNA DE OLIVEIRA CORRÊA
Controladora Interna CPF 007.686.479-08

