

Município de São Martinho da Serra - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	12.388.719,01
RECEITAS CORRENTES	27.346.200,00	27.346.200,00	4.670.727,63	17,08	13.316.112,67	48,69	14.030.087,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.475,00	3.050.475,00	350.492,18	11,49	1.293.207,85	42,39	1.757.267,15
IMPOSTOS	2.410.500,00	2.410.500,00	264.705,17	10,98	1.035.820,64	42,97	1.374.679,36
TAXAS	639.375,00	639.375,00	85.787,01	13,42	257.387,21	40,26	381.987,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CONTRIBUIÇÕES	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.031.200,00	1.031.200,00	213.549,36	20,71	663.704,32	64,36	367.495,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.031.100,00	1.031.100,00	213.549,36	20,71	663.704,32	64,37	367.395,68
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
CESSÃO DE DIREITOS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA INDUSTRIAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA INDUSTRIAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	127.950,00	127.950,00	14.417,66	11,27	40.047,99	31,30	87.902,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	127.950,00	127.950,00	14.417,66	11,27	40.047,99	31,30	87.902,01
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
OUTROS SERVIÇOS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.054.325,00	23.054.325,00	4.054.094,34	17,58	11.258.123,06	48,83	11.796.201,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.774.425,00	13.774.425,00	2.242.149,15	16,28	6.556.194,08	47,60	7.218.230,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.504.300,00	7.504.300,00	1.529.546,69	20,38	3.894.422,38	51,90	3.609.877,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

FONTE:

Continua 1/4

Município de São Martinho da Serra - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

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)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	12.388.719,01
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.769.400,00	1.769.400,00	282.398,50	15,96	807.506,60	45,64	961.893,40
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.850,00	79.850,00	38.174,09	47,81	61.029,45	76,43	18.820,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.450,00	79.450,00	38.174,09	48,05	61.029,45	76,81	18.420,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	1.742.368,32	1.725,12	-1.641.368,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00	1.742.368,32	1.752,89	-1.642.968,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00	1.742.368,32	1.752,89	-1.642.968,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

FONTE:

Continua 2/4

Município de São Martinho da Serra - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

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)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	12.388.719,01
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	12.388.719,01
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)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	12.388.719,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.447.200,00	27.447.200,00	4.670.727,63	17,02	15.058.480,99	54,86	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.862.849,35	—	—	1.862.849,35	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.862.849,35	—	—	1.862.849,35	—	—

Município de São Martinho da Serra - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

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)	27.447.200,00	29.499.216,09	5.250.770,40	16.638.275,76	12.860.940,33	5.068.675,00	14.248.411,18	15.250.804,91	13.955.308,84
DESPESAS CORRENTES	23.978.094,00	26.298.655,22	5.095.013,46	15.609.831,04	10.688.824,18	4.715.879,40	13.467.294,36	12.831.360,86	13.174.192,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.710.524,04	13.827.184,04	2.309.016,38	6.708.399,26	7.118.784,78	2.309.992,06	6.704.984,41	7.122.199,63	6.498.413,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.267.569,96	12.471.471,18	2.785.997,08	8.901.431,78	3.570.039,40	2.405.887,34	6.762.309,95	5.709.161,23	6.675.778,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.786.776,00	2.518.230,87	155.756,94	1.028.444,72	1.489.786,15	352.795,60	781.116,82	1.737.114,05	781.116,82
INVESTIMENTOS	2.636.776,00	2.368.230,87	155.756,94	878.444,72	1.489.786,15	320.642,18	700.809,00	1.667.421,87	700.809,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.153,42	80.307,82	69.692,18	80.307,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.330,00	682.330,00	0,00	0,00	682.330,00	0,00	0,00	682.330,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	682.330,00	682.330,00	0,00	0,00	682.330,00	0,00	0,00	682.330,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.447.200,00	29.499.216,09	5.250.770,40	16.638.275,76	12.860.940,33	5.068.675,00	14.248.411,18	15.250.804,91	13.955.308,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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)	27.447.200,00	29.499.216,09	5.250.770,40	16.638.275,76	12.860.940,33	5.068.675,00	14.248.411,18	15.250.804,91	13.955.308,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	810.069,81	—	1.103.172,15
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.447.200,00	29.499.216,09	5.250.770,40	16.638.275,76	—	5.068.675,00	15.058.480,99	—	15.058.480,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—