

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>13.880.002,00</b>	<b>13.880.002,00</b>	<b>2.978.572,26</b>	<b>21,46</b>	<b>14.322.481,17</b>	<b>103,19</b>	<b>-442.479,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.879.985,00</b>	<b>13.879.985,00</b>	<b>2.868.652,24</b>	<b>20,67</b>	<b>13.856.512,78</b>	<b>99,83</b>	<b>23.472,22</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.450,00	462.450,00	128.204,72	27,72	491.392,03	106,26	-28.942,03
IMPOSTOS	410.420,00	410.420,00	128.030,25	31,19	465.748,38	113,48	-55.328,38
TAXAS	25.410,00	25.410,00	174,47	0,69	25.643,65	100,92	-233,65
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	6.473,69	15,41	34.191,88	81,41	7.808,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.473,69	0,00	34.191,88	0,00	-34.191,88
RECEITA PATRIMONIAL	107.189,00	107.189,00	16.187,19	15,10	162.254,15	151,37	-55.065,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.189,00	107.189,00	16.187,19	15,10	162.254,15	151,37	-55.065,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.100,00	12.100,00	83,17	0,69	715,91	5,92	11.384,09
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	12.100,00	12.100,00	83,17	0,69	715,91	5,92	11.384,09
RECEITA DE SERVIÇOS	182.420,00	182.420,00	46.062,87	25,25	242.543,76	132,96	-60.123,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.954.181,00	12.954.181,00	2.665.209,48	20,57	12.864.185,57	99,31	89.995,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.852.981,00	12.852.981,00	2.647.152,99	20,60	12.778.978,76	99,42	74.002,24
TRANSF. DE CONV.	101.200,00	101.200,00	18.056,49	17,84	85.206,81	84,20	15.993,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.645,00	119.645,00	6.431,12	5,38	61.229,48	51,18	58.415,52
MULTAS E JUROS DE MORA	19.481,00	19.481,00	2.188,92	11,24	16.118,46	82,74	3.362,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.410,00	25.410,00	3.030,90	11,93	33.620,76	132,31	-8.210,76
RECEITAS DIVERSAS	50.554,00	50.554,00	1.211,30	2,40	11.490,26	22,73	39.063,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>109.920,02</b>	<b>646.588,35</b>	<b>465.968,39</b>	<b>2.740.990,53</b>	<b>-465.951,39</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	109.920,02	646.588,35	465.968,39	2.740.990,53	-465.951,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	109.920,02	646.588,35	465.968,39	2.740.990,53	-465.951,39
<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>13.880.002,00</b>	<b>13.880.002,00</b>	<b>2.978.572,26</b>	<b>21,46</b>	<b>14.322.481,17</b>	<b>103,19</b>	<b>-442.479,17</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

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>13.880.002,00</b>	<b>13.880.002,00</b>	<b>2.978.572,26</b>	<b>21,46</b>	<b>14.322.481,17</b>	<b>103,19</b>	<b>-442.479,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.880.002,00	13.880.002,00	2.978.572,26	21,46	14.322.481,17	103,19	-442.479,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	1.145.833,26	—	—
Superávit Financeiro	—	1.364.567,43	—	—	1.145.833,26	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.880.002,00</b>	<b>15.745.201,15</b>	<b>1.366.328,47</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>3.069.183,28</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>13.564.262,33</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.318.735,00</b>	<b>14.245.943,82</b>	<b>1.298.336,27</b>	<b>12.540.738,77</b>	<b>1.705.205,05</b>	<b>2.736.763,33</b>	<b>12.540.738,77</b>	<b>1.705.205,05</b>	<b>12.540.342,17</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.554.718,85	7.564.184,37	1.445.354,66	7.146.703,67	417.480,70	1.553.202,76	7.146.703,67	417.480,70	7.146.703,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-3.648,28	251,72	29.748,28	-2.745,80	251,72	29.748,28	251,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.734.016,15	6.651.759,45	-143.370,11	5.393.783,38	1.257.976,07	1.186.306,37	5.393.783,38	1.257.976,07	5.393.386,78	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>534.647,00</b>	<b>1.472.637,33</b>	<b>67.992,20</b>	<b>1.023.920,16</b>	<b>448.717,17</b>	<b>332.419,95</b>	<b>1.023.920,16</b>	<b>448.717,17</b>	<b>1.023.920,16</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	443.647,00	1.381.637,33	64.580,88	1.020.508,84	361.128,49	329.008,63	1.020.508,84	361.128,49	1.020.508,84	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	3.411,32	3.411,32	86.588,68	3.411,32	3.411,32	86.588,68	3.411,32	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.880.002,00</b>	<b>15.745.201,15</b>	<b>1.366.328,47</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>3.069.183,28</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>13.564.262,33</b>	<b>0,00</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

Continua 2/3

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	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>13.880.002,00</b>	<b>15.745.201,15</b>	<b>1.366.328,47</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>3.069.183,28</b>	<b>13.564.658,93</b>	<b>2.180.542,22</b>	<b>13.564.262,33</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	757.822,24	—	—	757.822,24	—	758.218,84	14.322.481,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.880.002,00	15.745.201,15	1.366.328,47	14.322.481,17	—	3.069.183,28	14.322.481,17	—	14.322.481,17	14.322.481,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Marema, 29/01/2018

ADILSON BARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

SIDIANE FATIMA PERIM  
CONTADORA CRC-SC 023004/O-8