

Município de Marema - SC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.266.800,00	19.266.800,00	2.287.816,33	11,87	2.287.816,33	11,87	16.978.983,67
RECEITAS CORRENTES	13.040.800,00	13.040.800,00	2.287.816,33	17,54	2.287.816,33	17,54	10.752.983,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	382.200,00	382.200,00	27.451,73	7,18	27.451,73	7,18	354.748,27
IMPOSTOS	303.200,00	303.200,00	27.451,73	9,05	27.451,73	9,05	275.748,27
TAXAS	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
CONTRIBUIÇÕES	28.600,00	28.600,00	6.685,56	23,38	6.685,56	23,38	21.914,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.600,00	28.600,00	6.685,56	23,38	6.685,56	23,38	21.914,44
RECEITA PATRIMONIAL	138.400,00	138.400,00	9.898,78	7,15	9.898,78	7,15	128.501,22
VALORES MOBILIÁRIOS	138.400,00	138.400,00	9.898,78	7,15	9.898,78	7,15	128.501,22
RECEITA DE SERVIÇOS	111.800,00	111.800,00	7.805,34	6,98	7.805,34	6,98	103.994,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.800,00	111.800,00	7.805,34	6,98	7.805,34	6,98	103.994,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.350.800,00	12.350.800,00	2.220.044,74	17,97	2.220.044,74	17,97	10.130.755,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.450.800,00	6.450.800,00	1.124.823,96	17,44	1.124.823,96	17,44	5.325.976,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.309.600,00	5.309.600,00	978.262,59	18,42	978.262,59	18,42	4.331.337,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	590.400,00	590.400,00	116.958,19	19,81	116.958,19	19,81	473.441,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	15.930,18	54,93	15.930,18	54,93	13.069,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.200,00	8.200,00	1.638,12	19,98	1.638,12	19,98	6.561,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.400,00	15.400,00	14.292,06	92,81	14.292,06	92,81	1.107,94
RECEITAS DE CAPITAL	6.226.000,00	6.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.515.400,00	4.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.691.400,00	1.691.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.266.800,00	19.266.800,00	2.287.816,33	11,87	2.287.816,33	11,87	16.978.983,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.266.800,00	19.266.800,00	2.287.816,33	11,87	2.287.816,33	11,87	16.978.983,67
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.266.800,00	19.266.800,00	2.287.816,33	11,87	2.287.816,33	11,87	16.978.983,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.919.200,00	14.919.200,00	2.051.784,58	2.051.784,58	12.867.415,42	1.161.663,24	1.161.663,24	13.757.536,76	1.008.076,95
DESPESAS CORRENTES	8.334.200,00	8.334.200,00	2.046.384,58	2.046.384,58	6.287.815,42	1.161.037,02	1.161.037,02	7.173.162,98	1.007.450,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.511.000,00	4.511.000,00	665.578,26	665.578,26	3.845.421,74	665.578,26	665.578,26	3.845.421,74	609.145,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	400,00	400,00	7.600,00	39,83	39,83	7.960,17	39,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.815.200,00	3.815.200,00	1.380.406,32	1.380.406,32	2.434.793,68	495.418,93	495.418,93	3.319.781,07	398.264,93
DESPESAS DE CAPITAL	6.575.000,00	6.575.000,00	5.400,00	5.400,00	6.569.600,00	626,22	626,22	6.574.373,78	626,22
INVESTIMENTOS	6.560.000,00	6.560.000,00	1.400,00	1.400,00	6.558.600,00	0,00	0,00	6.560.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	626,22	626,22	14.373,78	626,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.919.200,00	14.919.200,00	2.051.784,58	2.051.784,58	12.867.415,42	1.161.663,24	1.161.663,24	13.757.536,76	1.008.076,95
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
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.919.200,00	14.919.200,00	2.051.784,58	2.051.784,58	12.867.415,42	1.161.663,24	1.161.663,24	13.757.536,76	1.008.076,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	236.031,75	—	—	1.126.153,09	—	1.279.739,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.919.200,00	14.919.200,00	2.051.784,58	2.287.816,33	—	1.161.663,24	2.287.816,33	—	2.287.816,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Marema, 23/03/2018

ADILSON BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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