

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 21.715.000,00 | 21.715.000,00 | 2.908.081,59 | 13,39 | 10.727.207,40 | 49,40 | 10.987.792,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.339.000,00 | 14.339.000,00 | 2.510.611,59 | 17,51 | 9.892.177,40 | 68,99 | 4.446.822,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 382.200,00 | 382.200,00 | 61.824,56 | 16,18 | 347.482,33 | 90,92 | 34.717,67 |
| IMPOSTOS | 303.200,00 | 303.200,00 | 139.830,46 | 46,12 | 333.905,85 | 110,13 | -30.705,85 |
| TAXAS | 55.400,00 | 55.400,00 | 1.024,44 | 1,85 | 13.576,48 | 24,51 | 41.823,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 23.600,00 | 23.600,00 | -79.030,34 | -334,87 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 28.600,00 | 28.600,00 | 6.357,65 | 22,23 | 26.871,22 | 93,96 | 1.728,78 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 28.600,00 | 28.600,00 | 6.357,65 | 22,23 | 26.871,22 | 93,96 | 1.728,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.800,00 | 176.800,00 | 21.678,37 | 12,26 | 66.636,91 | 37,69 | 110.163,09 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 176.800,00 | 176.800,00 | 21.678,37 | 12,26 | 66.636,91 | 37,69 | 110.163,09 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 111.800,00 | 111.800,00 | 35.966,15 | 32,17 | 169.384,59 | 151,51 | -57.584,59 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 111.800,00 | 111.800,00 | 35.966,15 | 32,17 | 169.384,59 | 151,51 | -57.584,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.610.600,00 | 13.610.600,00 | 2.344.916,10 | 17,23 | 9.205.001,69 | 67,63 | 4.405.598,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.627.200,00 | 7.627.200,00 | 1.226.031,12 | 16,07 | 4.890.441,81 | 64,12 | 2.736.758,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 | 1.034.067,31 | 19,17 | 3.864.535,29 | 71,66 | 1.528.464,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 590.400,00 | 590.400,00 | 84.817,67 | 14,37 | 450.024,59 | 76,22 | 140.375,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.000,00 | 29.000,00 | 39.868,76 | 137,48 | 76.800,66 | 264,83 | -47.800,66 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 8.200,00 | 8.200,00 | 3.167,64 | 38,63 | 9.126,29 | 111,30 | -926,29 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.400,00 | 5.400,00 | 32.329,53 | 598,70 | 41.144,07 | 761,93 | -35.744,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 15.400,00 | 15.400,00 | 4.371,59 | 28,39 | 26.530,30 | 172,27 | -11.130,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.376.000,00 | 7.376.000,00 | 397.470,00 | 5,39 | 835.030,00 | 11,32 | 6.540.970,00 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.600,00 | 0,00 | -287.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.600,00 | 0,00 | -287.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.665.400,00 | 5.665.400,00 | 397.470,00 | 7,02 | 547.430,00 | 9,66 | 5.117.970,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.141.400,00 | 2.141.400,00 | 97.500,00 | 4,55 | 247.460,00 | 11,56 | 1.893.940,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.524.000,00 | 3.524.000,00 | 299.970,00 | 8,51 | 299.970,00 | 8,51 | 3.224.030,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.715.000,00 | 21.715.000,00 | 2.908.081,59 | 13,39 | 10.727.207,40 | 49,40 | 10.987.792,60 |
| 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 |

Continua 1/3

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| 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 |
| 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) | 21.715.000,00 | 21.715.000,00 | 2.908.081,59 | 13,39 | 10.727.207,40 | 49,40 | 10.987.792,60 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.715.000,00 | 21.715.000,00 | 2.908.081,59 | 13,39 | 10.727.207,40 | 49,40 | 10.987.792,60 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.902.723,41 | — | — | 843.544,67 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.902.723,41 | — | — | 843.544,67 | — | — |
| 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) | 21.715.000,00 | 24.430.276,77 | 2.238.786,49 | 11.165.083,81 | 13.265.192,96 | 2.899.528,75 | 9.696.209,96 | 14.734.066,81 | 9.364.402,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.199.600,00 | 14.756.198,13 | 2.163.481,44 | 9.811.315,16 | 4.944.882,97 | 2.278.360,69 | 8.655.623,43 | 6.100.574,70 | 8.505.455,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.221.600,00 | 7.440.353,47 | 1.010.997,48 | 4.521.678,64 | 2.918.674,83 | 1.077.622,57 | 4.512.698,87 | 2.927.654,60 | 4.394.366,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 400,00 | 7.600,00 | 30,52 | 140,60 | 7.859,40 | 140,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.970.000,00 | 7.307.844,66 | 1.152.483,96 | 5.289.236,52 | 2.018.608,14 | 1.200.707,60 | 4.142.783,96 | 3.165.060,70 | 4.110.948,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.505.400,00 | 9.664.078,64 | 75.305,05 | 1.353.768,65 | 8.310.309,99 | 621.168,06 | 1.040.586,53 | 8.623.492,11 | 858.946,53 |
| INVESTIMENTOS | 8.490.400,00 | 9.649.078,64 | 75.305,05 | 1.349.768,65 | 8.299.309,99 | 620.531,05 | 1.038.062,51 | 8.611.016,13 | 856.422,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 637,01 | 2.524,02 | 12.475,98 | 2.524,02 |
| 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 CONTINGENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.715.000,00 | 24.430.276,77 | 2.238.786,49 | 11.165.083,81 | 13.265.192,96 | 2.899.528,75 | 9.696.209,96 | 14.734.066,81 | 9.364.402,52 |
| 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 |

Continua 2/3

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 21.715.000,00 | 24.430.276,77 | 2.238.786,49 | 11.165.083,81 | 13.265.192,96 | 2.899.528,75 | 9.696.209,96 | 14.734.066,81 | 9.364.402,52 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.030.997,44 | — | 1.362.804,88 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.715.000,00 | 24.430.276,77 | 2.238.786,49 | 11.165.083,81 | — | 2.899.528,75 | 10.727.207,40 | — | 10.727.207,40 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 262.036,13

Marema, 18/09/2018

ADILSON BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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