

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

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	2.178.901,54	10,03	12.906.108,94	59,43	8.808.891,06
RECEITAS CORRENTES	14.339.000,00	14.339.000,00	2.178.901,54	15,20	12.071.078,94	84,18	2.267.921,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	382.200,00	382.200,00	61.965,00	16,21	409.447,33	107,13	-27.247,33
IMPOSTOS	303.200,00	303.200,00	59.320,52	19,56	393.226,37	129,69	-90.026,37
TAXAS	55.400,00	55.400,00	2.644,48	4,77	16.220,96	29,28	39.179,04
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	6.299,72	22,03	33.170,94	115,98	-4.570,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.600,00	28.600,00	6.299,72	22,03	33.170,94	115,98	-4.570,94
RECEITA PATRIMONIAL	176.800,00	176.800,00	15.645,96	8,85	82.282,87	46,54	94.517,13
VALORES MOBILIÁRIOS	176.800,00	176.800,00	15.645,96	8,85	82.282,87	46,54	94.517,13
RECEITA DE SERVIÇOS	111.800,00	111.800,00	65.512,80	58,60	234.897,39	210,11	-123.097,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.800,00	111.800,00	65.512,80	58,60	234.897,39	210,11	-123.097,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.610.600,00	13.610.600,00	2.026.335,15	14,89	11.231.336,84	82,52	2.379.263,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.627.200,00	7.627.200,00	898.545,77	11,78	5.788.987,58	75,90	1.838.212,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.393.000,00	5.393.000,00	1.010.313,23	18,73	4.874.848,52	90,39	518.151,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	590.400,00	590.400,00	117.476,15	19,90	567.500,74	96,12	22.899,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	3.142,91	10,84	79.943,57	275,67	-50.943,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.200,00	8.200,00	3.142,91	38,33	12.269,20	149,62	-4.069,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	41.144,07	761,93	-35.744,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	26.530,30	172,27	-11.130,30
RECEITAS DE CAPITAL	7.376.000,00	7.376.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	547.430,00	9,66	5.117.970,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.141.400,00	2.141.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299.970,00	8,51	3.224.030,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.715.000,00	21.715.000,00	2.178.901,54	10,03	12.906.108,94	59,43	8.808.891,06
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)	21.715.000,00	21.715.000,00	2.178.901,54	10,03	12.906.108,94	59,43	8.808.891,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.715.000,00	21.715.000,00	2.178.901,54	10,03	12.906.108,94	59,43	8.808.891,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.313.723,41	—	—	1.313.702,60	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.313.723,41	—	—	1.313.702,60	—	—
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	24.944.578,77	2.085.554,32	13.250.638,13	11.693.940,64	2.354.688,88	12.050.898,84	12.893.679,93	11.364.967,39
DESPESAS CORRENTES	13.199.600,00	15.142.198,13	1.947.700,09	11.759.015,25	3.383.182,88	2.224.019,58	10.879.643,01	4.262.555,12	10.383.916,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.221.600,00	7.414.053,47	1.080.986,27	5.602.664,91	1.811.388,56	1.070.395,10	5.583.093,97	1.830.959,50	5.154.320,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00	27,20	167,80	7.832,20	167,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970.000,00	7.720.144,66	866.713,82	6.155.950,34	1.564.194,32	1.153.597,28	5.296.381,24	2.423.763,42	5.229.427,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.505.400,00	9.792.380,64	137.854,23	1.491.622,88	8.300.757,76	130.669,30	1.171.255,83	8.621.124,81	981.050,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	24.944.578,77	2.085.554,32	13.250.638,13	11.693.940,64	2.354.688,88	12.050.898,84	12.893.679,93	11.364.967,39
INVESTIMENTOS	8.490.400,00	9.777.380,64	137.854,23	1.487.622,88	8.289.757,76	130.030,98	1.168.093,49	8.609.287,15	977.888,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	638,32	3.162,34	11.837,66	3.162,34
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	24.944.578,77	2.085.554,32	13.250.638,13	11.693.940,64	2.354.688,88	12.050.898,84	12.893.679,93	11.364.967,39
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.715.000,00	24.944.578,77	2.085.554,32	13.250.638,13	11.693.940,64	2.354.688,88	12.050.898,84	12.893.679,93	11.364.967,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	855.210,10	—	1.541.141,55
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.715.000,00	24.944.578,77	2.085.554,32	13.250.638,13	—	2.354.688,88	12.906.108,94	—	12.906.108,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 265.284,82

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

Marema, 21/11/2018

ADILSON BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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