

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	14.775.927,00	14.775.927,00	2.545.988,07	17,23	2.545.988,07	17,23	12.229.938,93
RECEITAS CORRENTES	14.775.910,00	14.775.910,00	2.420.817,84	16,38	2.420.817,84	16,38	12.355.092,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.750,00	310.750,00	48.611,34	15,64	48.611,34	15,64	262.138,66
IMPOSTOS	266.200,00	266.200,00	48.261,34	18,13	48.261,34	18,13	217.938,66
TAXAS	22.550,00	22.550,00	350,00	1,55	350,00	1,55	22.200,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.400,00	37.400,00	4.970,80	13,29	4.970,80	13,29	32.429,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.400,00	37.400,00	4.970,80	13,29	4.970,80	13,29	32.429,20
RECEITA PATRIMONIAL	69.800,00	69.800,00	23.627,55	33,85	23.627,55	33,85	46.172,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.800,00	69.800,00	23.627,55	33,85	23.627,55	33,85	46.172,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.200,00	200.200,00	28.487,59	14,23	28.487,59	14,23	171.712,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.047.650,00	14.047.650,00	2.312.234,66	16,46	2.312.234,66	16,46	11.735.415,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.955.650,00	13.955.650,00	2.312.234,66	16,57	2.312.234,66	16,57	11.643.415,34
Transf. de Conv.	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.110,00	99.110,00	2.885,90	2,91	2.885,90	2,91	96.224,10
Multas e Juros de Mora	17.710,00	17.710,00	2.320,75	13,10	2.320,75	13,10	15.389,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.100,00	23.100,00	565,15	2,45	565,15	2,45	22.534,85
RECEITAS DIVERSAS	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	17,00	17,00	125.170,23	736.295,47	125.170,23	736.295,47	-125.153,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	125.170,23	736.295,47	125.170,23	736.295,47	-125.153,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	125.170,23	736.295,47	125.170,23	736.295,47	-125.153,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.775.927,00	14.775.927,00	2.545.988,07	17,23	2.545.988,07	17,23	12.229.938,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	14.775.927,00	2.545.988,07	17,23	2.545.988,07	17,23	12.229.938,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.775.927,00	14.775.927,00	2.545.988,07	17,23	2.545.988,07	17,23	12.229.938,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	752.542,84	—	—	107.250,00	—	—
Superávit Financeiro	—	645.292,84	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	107.250,00	—	—	107.250,00	—	—

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)	12.356.707,00	13.317.000,40	3.416.020,42	3.416.020,42	9.900.979,98	1.483.380,65	1.483.380,65	11.833.619,75	1.483.380,65
DESPESAS CORRENTES	11.612.560,00	11.807.438,05	3.080.286,65	3.080.286,65	8.727.151,40	1.323.319,71	1.323.319,71	10.484.118,34	1.323.319,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.146,00	6.580.146,00	1.049.460,40	1.049.460,40	5.530.685,60	900.647,84	900.647,84	5.679.498,16	900.647,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	42.000,00	12.229,05	12.229,05	29.770,95	8.698,20	8.698,20	33.301,80	8.698,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085.414,00	5.185.292,05	2.018.597,20	2.018.597,20	3.166.694,85	413.973,67	413.973,67	4.771.318,38	413.973,67
DESPESAS DE CAPITAL	722.147,00	1.487.562,35	335.733,77	335.733,77	1.151.828,58	160.060,94	160.060,94	1.327.501,41	160.060,94
INVESTIMENTOS	486.147,00	1.251.562,35	296.623,83	296.623,83	954.938,52	120.951,00	120.951,00	1.130.611,35	120.951,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	235.000,00	39.109,94	39.109,94	195.890,06	39.109,94	39.109,94	195.890,06	39.109,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.356.707,00	13.317.000,40	3.416.020,42	3.416.020,42	9.900.979,98	1.483.380,65	1.483.380,65	11.833.619,75	1.483.380,65
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)		
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.356.707,00	13.317.000,40	3.416.020,42	3.416.020,42	9.900.979,98	1.483.380,65	1.483.380,65	11.833.619,75	1.483.380,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	646.078,45	—	2.129.459,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.356.707,00	13.317.000,40	3.416.020,42	3.416.020,42	—	1.483.380,65	2.129.459,10	—	3.612.839,75

FONTE:

Marema, 08/07/2015

MARCOS PEDRO BATISTEL
 PREFEITO MUNICIPAL

LOACIR MILTO FIN
 CONTADOR CRC-SC 015.345/O-2