

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MAREMA

UNIDADE: MUNICÍPIO/CONSOLIDADO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO - EXERCÍCIO 2016 (ART. 13, DA LEI 101/2000)

DESCRIÇÃO	%	ORÇADO	%	1º BIMESTRE	%	2º BIMESTRE	%	3º BIMESTRE	%	4º BIMESTRE	%	5º BIMESTRE	%	6º BIMESTRE
RECEITAS ORÇAMENT.		13.490.007,00		2.234.619,50		2.235.520,50		2.159.632,50		2.180.630,50		2.212.054,50		2.467.549,50
RECEITAS CORRENTES		13.489.990,00		2.234.617,50		2.235.516,50		2.159.627,50		2.180.627,50		2.212.052,50		2.467.548,50
- RECEITA TRIBUTÁRIA		431.425,00		60.000,00		100.000,00		84.000,00		76.000,00		71.425,00		40.000,00
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		41.140,00		6.850,00		6.850,00		6.850,00		6.850,00		6.850,00		6.890,00
- RECEITA PATRIMONIAL		106.665,00		17.777,50		17.777,50		17.777,50		17.777,50		17.777,50		17.777,50
- RECEITA AGROPECUÁRIA		12.100,00		2.100,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
RECEITA INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		-		-
- RECEITA DE SERVIÇOS		182.420,00		30.000,00		30.420,00		31.000,00		30.000,00		31.000,00		30.000,00
- TRANSFERÊNCIAS COR.		12.608.871,00		2.100.000,00		2.060.000,00		2.000.000,00		2.030.000,00		2.065.000,00		2.353.871,00
- OUTRAS RECEITAS COR.		107.369,00		17.890,00		18.469,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		17.010,00
RECEITAS DE CAPITAL		17,00		2,00		4,00		5,00		3,00		2,00		1,00
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-		-		-		-		-		-		-
- ALIENAÇÃO DE BENS		-		-		-		-		-		-		-
- AMORTIZ. DE EMPRÉST.		-		-		-		-		-		-		-
- TRANSF. DE CAPITAL		17,00		2,00		4,00		5,00		3,00		2,00		1,00
TRANSF. FIN. DO MUN.		-		-		-		-		-		-		-
TOTAIS		13.490.007,00		2.234.619,50		2.235.520,50		2.159.632,50		2.180.630,50		2.212.054,50		2.467.549,50

MARCOS PEDRO BATISTEL
PREFEITO MUNICIPAL

SIDIANE FATIMA PERIN
CONTADORA. CRC.023.004/O-8

ESTADO DE SANTACATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA

ANEXO DAS RECEITAS E DESPESAS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) RECEITAS CORRENTES	2.234.617,50	2.235.516,50	2.159.627,50	2.180.627,50	2.212.052,50	2.467.548,50
(+) RECEITAS DE CAPITAL	2,00	4,00	5,00	3,00	2,00	1,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.777,50	17.777,50	17.777,50	17.777,50	17.777,50	17.777,50
A (=) REC. FISCAL LÍQUIDA	2.216.842,00	2.217.743,00	2.141.855,00	2.162.853,00	2.194.277,00	2.449.772,00
DESPESAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) DESPESAS CORRENTES	1.992.000,00	2.122.000,00	2.061.028,60	2.012.000,00	2.032.000,00	2.578.268,40
(+) DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	115.000,00	115.000,00	114.510,00	105.000,00	114.000,00
(+) RES. DE CONTINGÊNCIA						24.200,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	32.000,00
B (=) DESP FISCAL LÍQUIDA	2.070.000,00	2.210.000,00	2.149.028,60	2.099.510,00	2.110.000,00	2.684.468,40
(A-B) = RES. PRIMÁRIO BIM.	146.842,00	7.743,00	(7.173,60)	63.343,00	84.277,00	(234.696,40)
RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016						
						60.335,00

MAREMA, SC 15 DE DEZEMBRO DE 2015


MARCOS PEDRO BATISTEL
PREFEITO MUNICIPAL


SIDIANE FÁTIMA PERIN
CONT. CRC.SC.023004/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAREMA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

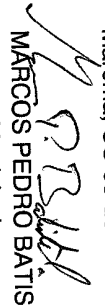
EXERCÍCIO 2016						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	2.234.619,50	2.235.520,50	2.159.632,50			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	137.619,50	136.140,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.234.619,50	2.373.140,00	2.295.772,50			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	991.000,00	1.001.000,00	1.071.000,00	1.051.000,00	1.031.000,00	1.030.028,60
> Pessoal e Encargos Soc.	540.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
> Outras Despesas Corr.	450.000,00	430.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	459.028,60
DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	62.500,00	67.500,00	47.500,00	52.500,00	62.500,00
> Investimentos	30.000,00	50.000,00	55.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.033.500,00	1.063.500,00	1.138.500,00	1.098.500,00	1.083.500,00	1.092.528,60
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.097.000,00		2.237.000,00		2.176.028,60	
SUPERAVIT = (A - B)	137.619,50		136.140,00		119.743,90	


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAREMA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

		EXERCÍCIO 2016					
		ENTRADAS			SAIDAS		
BIMESTRAL		4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO		2.180.630,50	2.212.054,50	2.467.549,50			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR		119.743,90	173.864,40	248.918,90			
(=) DISPONIBILIDADES (A)		2.300.374,40	2.385.918,90	2.716.468,40			
SAIDAS							
SEMESTRAL		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES		1.011.000,00	1.001.000,00	1.041.000,00	991.000,00	1.021.500,00	1.556.768,40
> Pessoal e Encargos Soc.		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.085.268,40
> Juros e Enc. Da Dívida		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
> Outras Despesas Corr.		440.000,00	430.000,00	470.000,00	420.000,00	450.000,00	470.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		52.010,00	62.500,00	52.500,00	52.500,00	74.500,00	39.500,00
> Investimentos		38.510,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	25.000,00
> Inversões Financeiras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.063.010,00	1.063.500,00	1.093.500,00	1.043.500,00	1.096.000,00	1.596.268,40
(=) EXIGIBILIDADES (B)		2.126.510,00			2.137.000,00		2.692.268,40
SUPERAVIT = (A - B)		173.864,40			248.918,90		24.200,00

NAO FOI INCLUIDO DO CRONOGRAMA OS RECURSOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO E A RESERVA DE CONTINGENCIA
Marema, SC 05 de Dezembro de 2015


MÁRCOS PEDRO BATISTEL
Prefeito Municipal


Steliane Fatima Perim
Contadora
CRC-SC 023004/O-8
CPF 985.925.729-91