

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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) | 13.490.007,00 | 13.490.007,00 | 2.079.621,16 | 15,42 | 2.079.621,16 | 15,42 | 11.410.385,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.489.990,00 | 13.489.990,00 | 2.079.621,16 | 15,42 | 2.079.621,16 | 15,42 | 11.410.368,84 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 431.425,00 | 431.425,00 | 42.043,44 | 9,75 | 42.043,44 | 9,75 | 389.381,56 |
| IMPOSTOS | 382.420,00 | 382.420,00 | 41.181,08 | 10,77 | 41.181,08 | 10,77 | 341.238,92 |
| TAXAS | 24.805,00 | 24.805,00 | 862,36 | 3,48 | 862,36 | 3,48 | 23.942,64 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 41.140,00 | 41.140,00 | 6.091,17 | 14,81 | 6.091,17 | 14,81 | 35.048,83 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 41.140,00 | 41.140,00 | 6.091,17 | 14,81 | 6.091,17 | 14,81 | 35.048,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.665,00 | 106.665,00 | 19.808,37 | 18,57 | 19.808,37 | 18,57 | 86.856,63 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 106.665,00 | 106.665,00 | 19.808,37 | 18,57 | 19.808,37 | 18,57 | 86.856,63 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.100,00 | 12.100,00 | 101,24 | 0,84 | 101,24 | 0,84 | 11.998,76 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 101,24 | 0,84 | 101,24 | 0,84 | 11.998,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 182.420,00 | 182.420,00 | 20.019,22 | 10,97 | 20.019,22 | 10,97 | 162.400,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.608.871,00 | 12.608.871,00 | 1.987.034,35 | 15,76 | 1.987.034,35 | 15,76 | 10.621.836,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.507.671,00 | 12.507.671,00 | 1.973.349,25 | 15,78 | 1.973.349,25 | 15,78 | 10.534.321,75 |
| TRANSF. DE CONV. | 101.200,00 | 101.200,00 | 13.685,10 | 13,52 | 13.685,10 | 13,52 | 87.514,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.369,00 | 107.369,00 | 4.523,37 | 4,21 | 4.523,37 | 4,21 | 102.845,63 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 19.481,00 | 19.481,00 | 2.150,56 | 11,04 | 2.150,56 | 11,04 | 17.330,44 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 25.410,00 | 25.410,00 | 1.889,65 | 7,44 | 1.889,65 | 7,44 | 23.520,35 |
| RECEITAS DIVERSAS | 38.278,00 | 38.278,00 | 483,16 | 1,26 | 483,16 | 1,26 | 37.794,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.490.007,00 | 13.490.007,00 | 2.079.621,16 | 15,42 | 2.079.621,16 | 15,42 | 11.410.385,84 |
| 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 2016/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) | 13.490.007,00 | 13.490.007,00 | 2.079.621,16 | 15,42 | 2.079.621,16 | 15,42 | 11.410.385,84 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.490.007,00 | 13.490.007,00 | 2.079.621,16 | 15,42 | 2.079.621,16 | 15,42 | 11.410.385,84 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 223.135,40 | — | — | 5.905,98 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 223.135,40 | — | — | 5.905,98 | — | — |
| 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) | 13.490.007,00 | 13.713.142,40 | 3.621.136,78 | 3.621.136,78 | 10.092.005,62 | 1.504.206,44 | 1.504.206,44 | 12.208.935,96 | 1.447.785,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.797.297,00 | 12.880.432,40 | 3.580.246,86 | 3.580.246,86 | 9.300.185,54 | 1.465.096,52 | 1.465.096,52 | 11.415.335,88 | 1.408.675,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.325.268,40 | 7.330.690,21 | 1.131.954,09 | 1.131.954,09 | 6.198.736,12 | 1.005.362,13 | 1.005.362,13 | 6.325.328,08 | 948.940,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.498,70 | 7.498,70 | 5.501,30 | 4.248,62 | 4.248,62 | 8.751,38 | 4.248,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.459.028,60 | 5.536.742,19 | 2.440.794,07 | 2.440.794,07 | 3.095.948,12 | 455.485,77 | 455.485,77 | 5.081.256,42 | 455.485,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 668.510,00 | 808.510,00 | 40.889,92 | 40.889,92 | 767.620,08 | 39.109,92 | 39.109,92 | 769.400,08 | 39.109,92 |
| INVESTIMENTOS | 513.510,00 | 653.510,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 651.730,00 | 0,00 | 0,00 | 653.510,00 | 0,00 |
| 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 | 154.000,00 | 154.000,00 | 39.109,92 | 39.109,92 | 114.890,08 | 39.109,92 | 39.109,92 | 114.890,08 | 39.109,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| RESERVA 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) | 13.490.007,00 | 13.713.142,40 | 3.621.136,78 | 3.621.136,78 | 10.092.005,62 | 1.504.206,44 | 1.504.206,44 | 12.208.935,96 | 1.447.785,10 |
| 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 2016/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) | 13.490.007,00 | 13.713.142,40 | 3.621.136,78 | 3.621.136,78 | 10.092.005,62 | 1.504.206,44 | 1.504.206,44 | 12.208.935,96 | 1.447.785,10 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 575.414,72 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.490.007,00 | 13.713.142,40 | 3.621.136,78 | 3.621.136,78 | — | 1.504.206,44 | 2.079.621,16 | — | 1.447.785,10 |

FONTE:

Marema, 08/04/2016

MARCOS PEDRO BATISTEL
 PREFEITO MUNICIPAL

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