

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	13.490.007,00	13.490.007,00	1.986.521,37	14,73	10.139.369,80	75,16	3.350.637,20
RECEITAS CORRENTES	13.489.990,00	13.489.990,00	1.806.508,04	13,39	9.663.279,52	71,63	3.826.710,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.425,00	431.425,00	27.489,52	6,37	287.998,25	66,76	143.426,75
IMPOSTOS	382.420,00	382.420,00	27.126,18	7,09	273.607,87	71,55	108.812,13
TAXAS	24.805,00	24.805,00	363,34	1,46	14.390,38	58,01	10.414,62
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	5.997,11	14,58	30.901,65	75,11	10.238,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	41.140,00	41.140,00	5.997,11	14,58	30.901,65	75,11	10.238,35
RECEITA PATRIMONIAL	106.665,00	106.665,00	21.663,62	20,31	99.902,67	93,66	6.762,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.665,00	106.665,00	21.663,62	20,31	99.902,67	93,66	6.762,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.100,00	12.100,00	120,00	0,99	274,86	2,27	11.825,14
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	12.100,00	12.100,00	120,00	0,99	274,86	2,27	11.825,14
RECEITA DE SERVIÇOS	182.420,00	182.420,00	13.927,83	7,64	98.866,67	54,20	83.553,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.608.871,00	12.608.871,00	1.724.611,16	13,68	9.104.010,39	72,20	3.504.860,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.507.671,00	12.507.671,00	1.692.010,06	13,53	8.998.783,70	71,95	3.508.887,30
TRANSF. DE CONV.	101.200,00	101.200,00	32.601,10	32,21	105.226,69	103,98	-4.026,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.369,00	107.369,00	12.698,80	11,83	41.325,03	38,49	66.043,97
MULTAS E JUROS DE MORA	19.481,00	19.481,00	3.155,88	16,20	11.814,74	60,65	7.666,26
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	7.288,57	28,68	15.029,23	59,15	10.380,77
RECEITAS DIVERSAS	38.278,00	38.278,00	2.254,35	5,89	14.481,06	37,83	23.796,94
RECEITAS DE CAPITAL	17,00	17,00	180.013,33	1.058.901,94	476.090,28	2.800.531,06	-476.073,28
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	180.013,33	1.058.901,94	450.090,28	2.647.589,88	-450.073,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	180.013,33	1.058.901,94	450.090,28	2.647.589,88	-450.073,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.490.007,00	13.490.007,00	1.986.521,37	14,73	10.139.369,80	75,16	3.350.637,20
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.490.007,00	13.490.007,00	1.986.521,37	14,73	10.139.369,80	75,16	3.350.637,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	13.280,23	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.490.007,00	13.490.007,00	1.986.521,37	14,73	10.152.650,03	75,26	3.337.356,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	525.885,38	—	—	223.109,75	—	—
Superávit Financeiro	—	525.885,38	—	—	223.109,75	—	—
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	15.341.018,50	1.323.775,09	11.841.512,91	3.499.505,59	1.963.196,80	10.152.650,03	5.188.368,47	10.068.966,41
DESPESAS CORRENTES	12.797.297,00	13.026.251,45	1.335.803,21	10.455.411,53	2.570.839,92	1.787.481,88	9.422.078,03	3.604.173,42	9.338.394,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.325.268,40	7.284.531,98	1.045.318,51	5.480.663,77	1.803.868,21	1.089.462,51	5.451.527,77	1.833.004,21	5.368.552,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	101,73	12.373,93	626,07	760,77	11.745,29	1.254,71	11.745,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.028,60	5.728.719,47	290.382,97	4.962.373,83	766.345,64	697.258,60	3.958.804,97	1.769.914,50	3.958.096,47
DESPESAS DE CAPITAL	668.510,00	2.290.567,05	-12.028,12	1.386.101,38	904.465,67	175.714,92	730.572,00	1.559.995,05	730.572,00
INVESTIMENTOS	513.510,00	2.135.567,05	-19.917,00	1.233.438,90	902.128,15	167.826,04	577.909,52	1.557.657,53	577.909,52
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	7.888,88	152.662,48	1.337,52	7.888,88	152.662,48	1.337,52	152.662,48
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	15.341.018,50	1.323.775,09	11.841.512,91	3.499.505,59	1.963.196,80	10.152.650,03	5.188.368,47	10.068.966,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
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 (XI) = (X + XI)	13.490.007,00	15.341.018,50	1.323.775,09	11.841.512,91	3.499.505,59	1.963.196,80	10.152.650,03	5.188.368,47	10.068.966,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.490.007,00	15.341.018,50	1.323.775,09	11.841.512,91	—	1.963.196,80	10.152.650,03	—	10.068.966,41

FONTE:

Marema, 28/11/2016

MARCOS PEDRO BATISTEL
 PREFEITO MUNICIPAL

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