

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>3.463.493,06</b>	<b>25,67</b>	<b>13.602.862,86</b>	<b>100,84</b>	<b>-112.855,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.489.990,00</b>	<b>13.489.990,00</b>	<b>3.232.270,12</b>	<b>23,96</b>	<b>12.895.549,64</b>	<b>95,59</b>	<b>594.440,36</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.425,00	431.425,00	152.475,81	35,34	440.474,06	102,10	-9.049,06
IMPOSTOS	382.420,00	382.420,00	152.146,24	39,79	425.754,11	111,33	-43.334,11
TAXAS	24.805,00	24.805,00	329,57	1,33	14.719,95	59,34	10.085,05
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	5.973,63	14,52	36.875,28	89,63	4.264,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	41.140,00	41.140,00	5.973,63	14,52	36.875,28	89,63	4.264,72
RECEITA PATRIMONIAL	106.665,00	106.665,00	44.763,01	41,97	144.665,68	135,63	-38.000,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.665,00	106.665,00	44.763,01	41,97	144.665,68	135,63	-38.000,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.100,00	12.100,00	130,74	1,08	405,60	3,35	11.694,40
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	12.100,00	12.100,00	130,74	1,08	405,60	3,35	11.694,40
RECEITA DE SERVIÇOS	182.420,00	182.420,00	31.275,42	17,14	130.142,09	71,34	52.277,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.608.871,00	12.608.871,00	2.989.118,54	23,71	12.093.128,93	95,91	515.742,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.507.671,00	12.507.671,00	2.960.702,95	23,67	11.959.486,65	95,62	548.184,35
TRANSF. DE CONV.	101.200,00	101.200,00	28.415,59	28,08	133.642,28	132,06	-32.442,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.369,00	107.369,00	8.532,97	7,95	49.858,00	46,44	57.511,00
MULTAS E JUROS DE MORA	19.481,00	19.481,00	3.439,10	17,65	15.253,84	78,30	4.227,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RECEITA DA DIVIDAATIVA	25.410,00	25.410,00	1.937,80	7,63	16.967,03	66,77	8.442,97
RECEITAS DIVERSAS	38.278,00	38.278,00	3.156,07	8,25	17.637,13	46,08	20.640,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>231.222,94</b>	<b>1.360.134,94</b>	<b>707.313,22</b>	<b>4.160.666,00</b>	<b>-707.296,22</b>
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	231.222,94	1.360.134,94	681.313,22	4.007.724,82	-681.296,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	231.222,94	1.360.134,94	681.313,22	4.007.724,82	-681.296,22
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>3.463.493,06</b>	<b>25,67</b>	<b>13.602.862,86</b>	<b>100,84</b>	<b>-112.855,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>3.463.493,06</b>	<b>25,67</b>	<b>13.602.862,86</b>	<b>100,84</b>	<b>-112.855,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.490.007,00	13.490.007,00	3.463.493,06	25,67	13.602.862,86	100,84	-112.855,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	615.467,87	—	—	615.467,87	—	—
Superávit Financeiro	—	615.467,87	—	—	615.467,87	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>15.430.600,99</b>	<b>882.381,13</b>	<b>12.723.894,04</b>	<b>2.706.706,95</b>	<b>2.557.823,20</b>	<b>12.710.473,23</b>	<b>2.720.127,76</b>	<b>12.699.823,20</b>	<b>13.420,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.797.297,00</b>	<b>13.052.833,94</b>	<b>923.835,92</b>	<b>11.379.247,45</b>	<b>1.673.586,49</b>	<b>1.946.123,61</b>	<b>11.368.201,64</b>	<b>1.684.632,30</b>	<b>11.367.551,64</b>	<b>11.045,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.325.268,40	7.164.531,98	1.172.596,02	6.653.259,79	511.272,19	1.201.732,02	6.653.259,79	511.272,19	6.653.259,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	32,37	12.406,30	593,70	661,01	12.406,30	593,70	12.406,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.028,60	5.875.301,96	-248.792,47	4.713.581,36	1.161.720,60	743.730,58	4.702.535,55	1.172.766,41	4.701.885,55	11.045,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>668.510,00</b>	<b>2.353.567,05</b>	<b>-41.454,79</b>	<b>1.344.646,59</b>	<b>1.008.920,46</b>	<b>611.699,59</b>	<b>1.342.271,59</b>	<b>1.011.295,46</b>	<b>1.332.271,56</b>	<b>2.375,00</b>
INVESTIMENTOS	513.510,00	2.198.567,05	-41.454,79	1.191.984,11	1.006.582,94	611.699,59	1.189.609,11	1.008.957,94	1.179.609,08	2.375,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	154.000,00	154.000,00	0,00	152.662,48	1.337,52	0,00	152.662,48	1.337,52	152.662,48	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>15.430.600,99</b>	<b>882.381,13</b>	<b>12.723.894,04</b>	<b>2.706.706,95</b>	<b>2.557.823,20</b>	<b>12.710.473,23</b>	<b>2.720.127,76</b>	<b>12.699.823,20</b>	<b>13.420,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>15.430.600,99</b>	<b>882.381,13</b>	<b>12.723.894,04</b>	<b>2.706.706,95</b>	<b>2.557.823,20</b>	<b>12.710.473,23</b>	<b>2.720.127,76</b>	<b>12.699.823,20</b>	<b>13.420,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	892.389,63	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.490.007,00</b>	<b>15.430.600,99</b>	<b>882.381,13</b>	<b>12.723.894,04</b>	<b>—</b>	<b>2.557.823,20</b>	<b>13.602.862,86</b>	<b>—</b>	<b>12.699.823,20</b>	<b>13.420,81</b>

FONTE:

Marema, 26/01/2017

MARCOS PEDRO BATISTEL  
 PREFEITO MUNICIPAL

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