

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.075.600,00 | 11.075.600,00 | 1.681.914,12 | 15,19 | 7.184.950,89 | 64,87 | 3.890.649,11 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 282.500,00 | 282.500,00 | 33.247,62 | 11,77 | 109.318,78 | 38,70 | 173.181,22 |
| IMPOSTOS | 242.000,00 | 242.000,00 | 32.490,04 | 13,43 | 97.527,63 | 40,30 | 144.472,37 |
| TAXAS | 20.500,00 | 20.500,00 | 757,58 | 3,70 | 11.791,15 | 57,52 | 8.708,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.297,52 | 12,64 | 18.348,74 | 53,97 | 15.651,26 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.297,52 | 12,64 | 18.348,74 | 53,97 | 15.651,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.200,00 | 63.200,00 | 20.109,33 | 31,82 | 70.050,85 | 110,84 | -6.850,85 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 63.200,00 | 63.200,00 | 20.109,33 | 31,82 | 70.050,85 | 110,84 | -6.850,85 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 182.000,00 | 182.000,00 | 33.567,76 | 18,44 | 121.002,67 | 66,48 | 60.997,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.413.800,00 | 10.413.800,00 | 1.579.917,21 | 15,17 | 6.826.756,46 | 65,55 | 3.587.043,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.343.800,00 | 10.343.800,00 | 1.566.071,69 | 15,14 | 6.788.682,94 | 65,63 | 3.555.117,06 |
| Transf. de Conv. | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.845,52 | 19,78 | 38.073,52 | 54,39 | 31.926,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.100,00 | 90.100,00 | 10.774,68 | 11,96 | 39.473,39 | 43,81 | 50.626,61 |
| Multas e Juros de Mora | 16.100,00 | 16.100,00 | 6.443,92 | 40,02 | 14.070,07 | 87,39 | 2.029,93 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.993,95 | 9,50 | 17.556,45 | 83,60 | 3.443,55 |
| RECEITAS DIVERSAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.336,81 | 7,08 | 7.846,87 | 23,78 | 25.153,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 295.345,00 | 323,53 | 1.545.345,00 | 264,71 | -1.545.328,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | -104.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | -104.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 190.945,00 | 205,88 | 1.440.945,00 | 147,06 | -1.440.928,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17,00 | 17,00 | 190.945,00 | 205,88 | 1.440.945,00 | 147,06 | -1.440.928,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| 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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 882.555,81 | — | — | 408.469,45 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 882.555,81 | — | — | 408.469,45 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.383.500,00 | 673.041,34 | 11.056.541,34 | 1.195.430,45 | 8.091.529,49 | 1.778.367,68 | 6.639.877,92 | 60,05 | 4.416.663,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.741.400,00 | 15.862,66 | 5.757.262,66 | 833.317,31 | 3.801.672,90 | 891.491,36 | 3.638.686,42 | 63,20 | 2.118.576,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 10.570,85 | 50.783,53 | 11.206,09 | 49.752,97 | 29,27 | 120.247,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.472.100,00 | 657.178,68 | 5.129.278,68 | 351.542,29 | 4.239.073,06 | 875.670,23 | 2.951.438,53 | 57,54 | 2.177.840,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 672.117,00 | 2.171.933,88 | 2.844.050,88 | 454.691,94 | 2.204.876,26 | 426.322,02 | 1.664.682,38 | 58,53 | 1.179.368,50 |
| INVESTIMENTOS | 391.117,00 | 2.171.933,88 | 2.563.050,88 | 415.582,02 | 2.048.536,98 | 387.212,10 | 1.508.343,10 | 58,85 | 1.054.707,78 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 39.109,92 | 156.339,28 | 39.109,92 | 156.339,28 | 55,84 | 123.660,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 425.735,59 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.730.295,89 | 62,71 | 5.616.031,92 |

FONTE:

Marema, 23/09/2014

MARCOS PEDRO BATISTEL
PREFEITO MUNICIPAL

SIDIANE FATIMA PERIM
CONTADORA 023.004./O-8

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.075.600,00 | 11.075.600,00 | 1.681.914,12 | 15,19 | 7.184.950,89 | 64,87 | 3.890.649,11 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 282.500,00 | 282.500,00 | 33.247,62 | 11,77 | 109.318,78 | 38,70 | 173.181,22 |
| IMPOSTOS | 242.000,00 | 242.000,00 | 32.490,04 | 13,43 | 97.527,63 | 40,30 | 144.472,37 |
| TAXAS | 20.500,00 | 20.500,00 | 757,58 | 3,70 | 11.791,15 | 57,52 | 8.708,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.297,52 | 12,64 | 18.348,74 | 53,97 | 15.651,26 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.297,52 | 12,64 | 18.348,74 | 53,97 | 15.651,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.200,00 | 63.200,00 | 20.109,33 | 31,82 | 70.050,85 | 110,84 | -6.850,85 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 63.200,00 | 63.200,00 | 20.109,33 | 31,82 | 70.050,85 | 110,84 | -6.850,85 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 182.000,00 | 182.000,00 | 33.567,76 | 18,44 | 121.002,67 | 66,48 | 60.997,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.413.800,00 | 10.413.800,00 | 1.579.917,21 | 15,17 | 6.826.756,46 | 65,55 | 3.587.043,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.343.800,00 | 10.343.800,00 | 1.566.071,69 | 15,14 | 6.788.682,94 | 65,63 | 3.555.117,06 |
| Transf. de Conv. | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.845,52 | 19,78 | 38.073,52 | 54,39 | 31.926,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.100,00 | 90.100,00 | 10.774,68 | 11,96 | 39.473,39 | 43,81 | 50.626,61 |
| Multas e Juros de Mora | 16.100,00 | 16.100,00 | 6.443,92 | 40,02 | 14.070,07 | 87,39 | 2.029,93 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.993,95 | 9,50 | 17.556,45 | 83,60 | 3.443,55 |
| RECEITAS DIVERSAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.336,81 | 7,08 | 7.846,87 | 23,78 | 25.153,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 295.345,00 | 323,53 | 1.545.345,00 | 264,71 | -1.545.328,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | -104.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 | 0,00 | -104.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17,00 | 17,00 | 190.945,00 | 205,88 | 1.440.945,00 | 147,06 | -1.440.928,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17,00 | 17,00 | 190.945,00 | 205,88 | 1.440.945,00 | 147,06 | -1.440.928,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| 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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.075.617,00 | 11.075.617,00 | 1.977.259,12 | 17,85 | 8.730.295,89 | 78,82 | 2.345.321,11 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 882.555,81 | — | — | 408.469,45 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 882.555,81 | — | — | 408.469,45 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.383.500,00 | 673.041,34 | 11.056.541,34 | 1.195.430,45 | 8.091.529,49 | 1.778.367,68 | 6.639.877,92 | 60,05 | 4.416.663,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.741.400,00 | 15.862,66 | 5.757.262,66 | 833.317,31 | 3.801.672,90 | 891.491,36 | 3.638.686,42 | 63,20 | 2.118.576,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 10.570,85 | 50.783,53 | 11.206,09 | 49.752,97 | 29,27 | 120.247,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.472.100,00 | 657.178,68 | 5.129.278,68 | 351.542,29 | 4.239.073,06 | 875.670,23 | 2.951.438,53 | 57,54 | 2.177.840,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 672.117,00 | 2.171.933,88 | 2.844.050,88 | 454.691,94 | 2.204.876,26 | 426.322,02 | 1.664.682,38 | 58,53 | 1.179.368,50 |
| INVESTIMENTOS | 391.117,00 | 2.171.933,88 | 2.563.050,88 | 415.582,02 | 2.048.536,98 | 387.212,10 | 1.508.343,10 | 58,85 | 1.054.707,78 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 39.109,92 | 156.339,28 | 39.109,92 | 156.339,28 | 55,84 | 123.660,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.304.560,30 | 59,66 | 5.616.031,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 425.735,59 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.075.617,00 | 2.844.975,22 | 13.920.592,22 | 1.650.122,39 | 10.296.405,75 | 2.204.689,70 | 8.730.295,89 | 62,71 | 5.616.031,92 |

FONTE:

Marema, 23/09/2014

MARCOS PEDRO BATISTEL
PREFEITO MUNICIPAL

SIDIANE FATIMA PERIM
CONTADORA 023.004./O-8