

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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>11.075.617,00</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>2.448.345,22</b>	<b>22,11</b>	<b>13.085.838,21</b>	<b>118,15</b>	<b>-2.010.221,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.075.600,00</b>	<b>11.075.600,00</b>	<b>2.345.996,16</b>	<b>21,18</b>	<b>11.263.744,15</b>	<b>101,70</b>	<b>-188.144,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.500,00	282.500,00	198.192,51	70,16	376.282,78	133,20	-93.782,78
IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	197.649,39	81,67	363.526,11	150,22	-121.526,11
TAXAS	20.500,00	20.500,00	543,12	2,65	12.756,67	62,23	7.743,33
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	4.578,04	13,46	27.208,73	80,03	6.791,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00	34.000,00	4.578,04	13,46	27.208,73	80,03	6.791,27
RECEITA PATRIMONIAL	63.200,00	63.200,00	20.685,29	32,73	110.774,53	175,28	-47.574,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.200,00	63.200,00	20.685,29	32,73	110.774,53	175,28	-47.574,53
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	54.171,12	29,76	201.371,55	110,64	-19.371,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.413.800,00	10.413.800,00	2.066.201,01	19,84	10.498.457,28	100,81	-84.657,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.343.800,00	10.343.800,00	2.052.921,58	19,85	10.397.876,83	100,52	-54.076,83
Transf. de Conv.	70.000,00	70.000,00	13.279,43	18,97	100.580,45	143,69	-30.580,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.100,00	90.100,00	2.168,19	2,41	49.649,28	55,10	40.450,72
Multas e Juros de Mora	16.100,00	16.100,00	594,26	3,69	19.550,22	121,43	-3.450,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	1.142,03	5,44	20.599,11	98,09	400,89
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	33.000,00	431,90	1,31	9.499,95	28,79	23.500,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>102.349,06</b>	<b>053,29</b>	<b>1.822.094,06</b>	<b>200,35</b>	<b>-1.822.077,06</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	-178.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	-178.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	102.349,06	053,29	1.643.294,06	435,65	-1.643.277,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	102.349,06	053,29	1.643.294,06	435,65	-1.643.277,06
<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>11.075.617,00</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>2.448.345,22</b>	<b>22,11</b>	<b>13.085.838,21</b>	<b>118,15</b>	<b>-2.010.221,21</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 2014/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>11.075.617,00</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>2.448.345,22</b>	<b>22,11</b>	<b>13.085.838,21</b>	<b>118,15</b>	<b>-2.010.221,21</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.075.617,00	11.075.617,00	2.448.345,22	22,11	13.085.838,21	118,15	-2.010.221,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	974.884,52	—	—	756.343,14	—	—
Superávit Financeiro	—	974.884,52	—	—	756.343,14	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>3.107.878,32</b>	<b>14.183.495,32</b>	<b>955.892,67</b>	<b>12.665.675,88</b>	<b>2.431.457,40</b>	<b>12.560.304,29</b>	<b>105.371,59</b>	<b>89,30</b>	<b>1.517.819,44</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>10.383.500,00</b>	<b>1.084.274,23</b>	<b>11.467.774,23</b>	<b>1.084.260,73</b>	<b>10.391.122,76</b>	<b>2.071.191,82</b>	<b>10.384.047,16</b>	<b>7.075,60</b>	<b>90,61</b>	<b>1.076.651,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.741.400,00	258.399,53	5.999.799,53	1.197.001,91	5.842.458,14	1.244.030,31	5.842.458,14	0,00	97,38	157.341,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	-100.254,35	69.745,65	9.146,10	69.669,99	9.540,36	69.669,99	0,00	99,89	75,66
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.472.100,00	926.129,05	5.398.229,05	-121.887,28	4.478.994,63	817.621,15	4.471.919,03	7.075,60	82,97	919.234,42
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>672.117,00</b>	<b>2.023.604,09</b>	<b>2.695.721,09</b>	<b>-128.368,06</b>	<b>2.274.553,12</b>	<b>360.265,58</b>	<b>2.176.257,13</b>	<b>98.295,99</b>	<b>84,38</b>	<b>421.167,97</b>
INVESTIMENTOS	391.117,00	2.069.044,97	2.460.161,97	-167.477,98	2.039.994,00	321.155,66	1.941.698,01	98.295,99	82,92	420.167,97
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	280.000,00	-45.440,88	234.559,12	39.109,92	234.559,12	39.109,92	234.559,12	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
<b>DESPEAS (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 DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>3.107.878,32</b>	<b>14.183.495,32</b>	<b>955.892,67</b>	<b>12.665.675,88</b>	<b>2.431.457,40</b>	<b>12.560.304,29</b>	<b>105.371,59</b>	<b>89,30</b>	<b>1.517.819,44</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
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
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>11.075.617,00</b>	<b>3.107.878,32</b>	<b>14.183.495,32</b>	<b>955.892,67</b>	<b>12.665.675,88</b>	<b>2.431.457,40</b>	<b>12.560.304,29</b>	<b>105.371,59</b>	<b>89,30</b>	<b>1.517.819,44</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	420.162,33		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.075.617,00</b>	<b>3.107.878,32</b>	<b>14.183.495,32</b>	<b>955.892,67</b>	<b>12.665.675,88</b>	<b>2.431.457,40</b>	<b>13.085.838,21</b>		<b>92,26</b>	<b>1.517.819,44</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Marema, 26/01/2015

MARCOS PEDRO BATISTEL  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEGAR ANTONIO FELIPPE  
CONTADOR 023.506/O-0