

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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>12.356.707,00</b>	<b>12.356.707,00</b>	<b>2.218.317,81</b>	<b>17,95</b>	<b>11.759.543,89</b>	<b>95,17</b>	<b>597.163,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.356.690,00</b>	<b>12.356.690,00</b>	<b>2.196.568,05</b>	<b>17,78</b>	<b>11.563.325,30</b>	<b>93,58</b>	<b>793.364,70</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.750,00	310.750,00	87.178,94	28,05	395.388,40	127,24	-84.638,40
IMPOSTOS	266.200,00	266.200,00	87.178,94	32,75	376.227,11	141,33	-110.027,11
TAXAS	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	19.161,29	84,97	3.388,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.400,00	37.400,00	6.439,42	17,22	31.966,47	85,47	5.433,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.400,00	37.400,00	6.439,42	17,22	31.966,47	85,47	5.433,53
RECEITA PATRIMONIAL	69.800,00	69.800,00	19.784,38	28,34	147.068,85	210,70	-77.268,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.800,00	69.800,00	19.784,38	28,34	147.068,85	210,70	-77.268,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.000,00	11.000,00	174,61	1,59	6.291,56	57,20	4.708,44
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	11.000,00	11.000,00	174,61	1,59	6.291,56	57,20	4.708,44
RECEITA DE SERVIÇOS	200.200,00	200.200,00	22.436,64	11,21	158.387,11	79,11	41.812,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.628.430,00	11.628.430,00	2.055.381,92	17,68	10.703.456,84	92,05	924.973,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.536.430,00	11.536.430,00	2.020.156,37	17,51	10.567.006,21	91,60	969.423,79
TRANSF. DE CONV.	92.000,00	92.000,00	35.225,55	38,29	136.450,63	148,32	-44.450,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.110,00	99.110,00	5.172,14	5,22	120.766,07	121,85	-21.656,07
MULTAS E JUROS DE MORA	17.710,00	17.710,00	4.051,97	22,88	16.783,09	94,77	926,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.100,00	23.100,00	645,96	2,80	9.285,93	40,20	13.814,07
RECEITAS DIVERSAS	36.300,00	36.300,00	474,21	1,31	94.697,05	260,87	-58.397,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>21.749,76</b>	<b>127.939,76</b>	<b>196.218,59</b>	<b>1.154.227,00</b>	<b>-196.201,59</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	-5.750,24	0,00	168.718,59	992.462,29	-168.701,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	-5.750,24	0,00	168.718,59	992.462,29	-168.701,59
<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>12.356.707,00</b>	<b>12.356.707,00</b>	<b>2.218.317,81</b>	<b>17,95</b>	<b>11.759.543,89</b>	<b>95,17</b>	<b>597.163,11</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 2015/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>12.356.707,00</b>	<b>12.356.707,00</b>	<b>2.218.317,81</b>	<b>17,95</b>	<b>11.759.543,89</b>	<b>95,17</b>	<b>597.163,11</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	486.267,21	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.356.707,00	12.356.707,00	2.218.317,81	17,95	12.245.811,10	99,10	110.895,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.422.004,57	—	—	1.015.089,96	—	—
Superávit Financeiro	—	1.314.754,57	—	—	907.839,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	107.250,00	—	—	107.250,00	—	—

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>12.356.707,00</b>	<b>14.091.974,13</b>	<b>1.140.568,43</b>	<b>12.245.811,10</b>	<b>1.846.163,03</b>	<b>2.468.499,66</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>1.852.874,51</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>6.711,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.612.560,00</b>	<b>12.678.501,69</b>	<b>1.201.629,26</b>	<b>11.239.094,69</b>	<b>1.439.407,00</b>	<b>2.283.016,05</b>	<b>11.232.383,21</b>	<b>1.446.118,48</b>	<b>11.232.383,21</b>	<b>6.711,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.485.146,00	6.629.178,41	1.141.630,69	6.252.697,63	376.480,78	1.374.356,93	6.252.697,63	376.480,78	6.252.697,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	42.048,35	4.411,46	42.034,80	13,55	5.072,90	42.034,80	13,55	42.034,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.085.414,00	6.007.274,93	55.587,11	4.944.362,26	1.062.912,67	903.586,22	4.937.650,78	1.069.624,15	4.937.650,78	6.711,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>722.147,00</b>	<b>1.391.472,44</b>	<b>-61.060,83</b>	<b>1.006.716,41</b>	<b>384.756,03</b>	<b>185.483,61</b>	<b>1.006.716,41</b>	<b>384.756,03</b>	<b>1.006.716,41</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	486.147,00	1.156.472,44	-100.170,75	772.056,86	384.415,58	146.373,69	772.056,86	384.415,58	772.056,86	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	235.000,00	39.109,92	234.659,55	340,45	39.109,92	234.659,55	340,45	234.659,55	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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>12.356.707,00</b>	<b>14.091.974,13</b>	<b>1.140.568,43</b>	<b>12.245.811,10</b>	<b>1.846.163,03</b>	<b>2.468.499,66</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>1.852.874,51</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>6.711,48</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 2015/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>12.356.707,00</b>	<b>14.091.974,13</b>	<b>1.140.568,43</b>	<b>12.245.811,10</b>	<b>1.846.163,03</b>	<b>2.468.499,66</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>1.852.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.356.707,00</b>	<b>14.091.974,13</b>	<b>1.140.568,43</b>	<b>12.245.811,10</b>	<b>—</b>	<b>2.468.499,66</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>—</b>	<b>12.239.099,62</b>	<b>6.711,48</b>

FONTE:

Marema, 08/01/2016

MARCOS PEDRO BATISTEL  
PREFEITO MUNICIPALSIDIANE FATIMA PERIM  
CONTADORA CRC-SC 023004/O-8