

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	18.403.000,00	18.403.000,00	2.779.032,79	15,10	14.232.760,34	77,34	4.170.239,66
RECEITAS CORRENTES	16.676.800,00	16.676.800,00	2.384.215,82	14,30	13.420.843,00	80,48	3.255.957,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	418.800,00	418.800,00	29.849,59	7,13	463.609,35	110,70	-44.809,35
IMPOSTOS	317.800,00	317.800,00	29.138,70	9,17	452.674,05	142,44	-134.874,05
TAXAS	76.900,00	76.900,00	710,89	0,92	10.935,30	14,22	65.964,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
CONTRIBUIÇÕES	43.800,00	43.800,00	6.800,73	15,53	35.639,44	81,37	8.160,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.800,00	43.800,00	6.800,73	15,53	35.639,44	81,37	8.160,56
RECEITA PATRIMONIAL	360.400,00	360.400,00	18.669,80	5,18	87.650,47	24,32	272.749,53
VALORES MOBILIÁRIOS	360.400,00	360.400,00	18.669,80	5,18	87.650,47	24,32	272.749,53
RECEITA DE SERVIÇOS	285.600,00	285.600,00	70.402,30	24,65	386.361,80	135,28	-100.761,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	285.600,00	285.600,00	70.402,30	24,65	386.361,80	135,28	-100.761,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.385.300,00	15.385.300,00	2.256.118,62	14,66	12.385.250,56	80,50	3.000.049,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.412.600,00	8.412.600,00	1.039.581,48	12,36	6.430.531,91	76,44	1.982.068,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.191.100,00	6.191.100,00	1.104.234,39	17,84	5.394.647,84	87,14	796.452,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	781.600,00	781.600,00	112.302,75	14,37	560.070,81	71,66	221.529,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.900,00	182.900,00	2.374,78	1,30	62.331,38	34,08	120.568,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.400,00	17.400,00	2.370,39	13,62	7.481,75	43,00	9.918,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	4.313,21	74,37	1.486,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	159.700,00	159.700,00	4,39	0,00	50.536,42	31,64	109.163,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.726.200,00	1.726.200,00	394.816,97	22,87	811.917,34	47,03	914.282,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	180.277,83	12,02	567.740,24	37,85	932.259,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	180.277,83	12,02	567.740,24	37,85	932.259,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.000,00	215.000,00	214.539,14	99,79	244.177,10	113,57	-29.177,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00	215.000,00	214.539,14	99,79	244.177,10	113,57	-29.177,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.403.000,00	18.403.000,00	2.779.032,79	15,10	14.232.760,34	77,34	4.170.239,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	18.403.000,00	18.403.000,00	2.779.032,79	15,10	14.232.760,34	77,34	4.170.239,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	551.380,48	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.403.000,00	18.403.000,00	2.779.032,79	15,10	14.784.140,82	80,34	3.618.859,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.529.655,03	—	—	2.529.655,03	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.529.655,03	—	—	2.529.655,03	—	—

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)	18.403.000,00	21.551.354,56	2.655.618,63	17.458.172,67	4.093.181,89	3.251.087,28	14.784.140,82	6.767.213,74	14.382.754,17
DESPESAS CORRENTES	14.799.300,00	16.489.751,98	2.278.013,90	13.875.651,84	2.614.100,14	2.642.399,56	12.760.929,48	3.728.822,50	12.398.375,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.872.800,00	7.840.540,36	1.297.568,27	6.261.204,09	1.579.336,27	1.304.396,55	6.261.204,09	1.579.336,27	6.161.001,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	18.000,00	0,00	17.212,85	787,15	3.987,61	7.062,06	10.937,94	7.062,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908.500,00	8.631.211,62	980.445,63	7.597.234,90	1.033.976,72	1.334.015,40	6.492.663,33	2.138.548,29	6.230.311,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.593.700,00	5.051.602,58	377.604,73	3.582.520,83	1.469.081,75	608.687,72	2.023.211,34	3.028.391,24	1.984.378,54
INVESTIMENTOS	3.443.700,00	5.033.802,58	377.604,73	3.574.304,14	1.459.498,44	607.814,40	2.015.768,30	3.018.034,28	1.976.935,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	17.800,00	0,00	8.216,69	9.583,31	873,32	7.443,04	10.356,96	7.443,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.403.000,00	21.551.354,56	2.655.618,63	17.458.172,67	4.093.181,89	3.251.087,28	14.784.140,82	6.767.213,74	14.382.754,17
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 (XII) = (X + XI)	18.403.000,00	21.551.354,56	2.655.618,63	17.458.172,67	4.093.181,89	3.251.087,28	14.784.140,82	6.767.213,74	14.382.754,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.403.000,00	21.551.354,56	2.655.618,63	17.458.172,67	—	3.251.087,28	14.784.140,82	—	14.382.754,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 209.310,99

Marema, 20/11/2019

ADILSON BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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