

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>3.507.746,56</b>	<b>14,20</b>	<b>12.007.508,26</b>	<b>48,60</b>	<b>12.699.491,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.939.900,00</b>	<b>17.939.900,00</b>	<b>3.207.746,56</b>	<b>17,88</b>	<b>11.216.957,03</b>	<b>62,53</b>	<b>6.722.942,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	632.800,00	632.800,00	157.326,48	24,86	407.281,10	64,36	225.518,90
IMPOSTOS	526.600,00	526.600,00	155.901,40	29,61	391.108,31	74,27	135.491,69
TAXAS	81.800,00	81.800,00	1.425,08	1,74	16.172,79	19,77	65.627,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
CONTRIBUIÇÕES	47.000,00	47.000,00	6.809,87	14,49	29.394,74	62,54	17.605,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.000,00	47.000,00	6.809,87	14,49	29.394,74	62,54	17.605,26
RECEITA PATRIMONIAL	364.300,00	364.300,00	2.364,03	0,65	25.974,13	7,13	338.325,87
VALORES MOBILIÁRIOS	364.300,00	364.300,00	2.364,03	0,65	25.974,13	7,13	338.325,87
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	51.814,15	17,27	173.938,91	57,98	126.061,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300.000,00	300.000,00	51.814,15	17,27	173.938,91	57,98	126.061,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.361.600,00	16.361.600,00	2.988.457,44	18,27	10.571.321,64	64,61	5.790.278,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.475.200,00	8.475.200,00	1.811.424,84	21,37	6.190.608,29	73,04	2.284.591,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.146.400,00	7.146.400,00	1.057.731,43	14,80	3.917.459,66	54,82	3.228.940,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	740.000,00	740.000,00	119.301,17	16,12	463.253,69	62,60	276.746,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.200,00	234.200,00	974,59	0,42	9.046,51	3,86	225.153,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.400,00	18.400,00	820,12	4,46	2.756,99	14,98	15.643,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	154,47	2,57	6.289,52	104,83	-289,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.800,00	209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.767.100,00</b>	<b>6.767.100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4,43</b>	<b>790.551,23</b>	<b>11,68</b>	<b>5.976.548,77</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	489.151,23	48,92	510.848,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	489.151,23	48,92	510.848,77
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.754.500,00	5.754.500,00	300.000,00	5,21	301.400,00	5,24	5.453.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.360.900,00	3.360.900,00	300.000,00	8,93	301.400,00	8,97	3.059.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.393.600,00	2.393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.600,00

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>3.507.746,56</b>	<b>14,20</b>	<b>12.007.508,26</b>	<b>48,60</b>	<b>12.699.491,74</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 - 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>3.507.746,56</b>	<b>14,20</b>	<b>12.007.508,26</b>	<b>48,60</b>	<b>12.699.491,74</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	677.702,96	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>3.507.746,56</b>	<b>14,20</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>51,34</b>	<b>12.021.788,78</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.721.044,65	—	—	1.721.044,65	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.721.044,65	—	—	1.721.044,65	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>27.036.777,25</b>	<b>3.666.944,51</b>	<b>15.806.838,63</b>	<b>11.229.938,62</b>	<b>3.666.936,73</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>14.351.566,03</b>	<b>12.527.069,80</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.657.900,00</b>	<b>16.619.296,45</b>	<b>2.841.223,71</b>	<b>11.837.314,85</b>	<b>4.781.981,60</b>	<b>2.629.277,76</b>	<b>10.262.063,34</b>	<b>6.357.233,11</b>	<b>10.117.041,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.195.100,00	8.496.933,06	1.298.616,07	5.516.173,95	2.980.759,11	1.307.531,07	5.508.066,95	2.988.866,11	5.446.549,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	9.804,19	36.756,74	17.243,26	36.756,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.443.800,00	8.068.363,39	1.542.607,64	6.267.140,90	1.801.222,49	1.311.942,50	4.717.239,65	3.351.123,74	4.633.735,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.039.100,00</b>	<b>10.407.480,80</b>	<b>825.720,80</b>	<b>3.969.523,78</b>	<b>6.437.957,02</b>	<b>1.037.658,97</b>	<b>2.423.147,88</b>	<b>7.984.332,92</b>	<b>2.410.028,23</b>

Continua 2/4

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>27.036.777,25</b>	<b>3.666.944,51</b>	<b>15.806.838,63</b>	<b>11.229.938,62</b>	<b>3.666.936,73</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>14.351.566,03</b>	<b>12.527.069,80</b>
INVESTIMENTOS	8.689.100,00	10.092.480,80	765.837,12	3.654.523,78	6.437.957,02	965.034,73	2.181.921,59	7.910.559,21	2.168.801,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	315.000,00	59.883,68	315.000,00	0,00	72.624,24	241.226,29	73.773,71	241.226,29
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>27.036.777,25</b>	<b>3.666.944,51</b>	<b>15.806.838,63</b>	<b>11.229.938,62</b>	<b>3.666.936,73</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>14.351.566,03</b>	<b>12.527.069,80</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>27.036.777,25</b>	<b>3.666.944,51</b>	<b>15.806.838,63</b>	<b>11.229.938,62</b>	<b>3.666.936,73</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>14.351.566,03</b>	<b>12.527.069,80</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.707.000,00</b>	<b>27.036.777,25</b>	<b>3.666.944,51</b>	<b>15.806.838,63</b>	<b>—</b>	<b>3.666.936,73</b>	<b>12.685.211,22</b>	<b>—</b>	<b>12.527.069,80</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 284.148,00

Continua 3/4

Município de Marema - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Marema, 16/09/2020

---

ADILSON BARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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