

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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) | 24.707.000,00 | 24.707.000,00 | 3.075.158,17 | 12,45 | 15.082.666,43 | 61,05 | 9.624.333,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.939.900,00 | 17.939.900,00 | 2.777.135,22 | 15,48 | 13.994.092,25 | 78,01 | 3.945.807,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 632.800,00 | 632.800,00 | 219.439,97 | 34,68 | 626.721,07 | 99,04 | 6.078,93 |
| IMPOSTOS | 526.600,00 | 526.600,00 | 210.824,78 | 40,04 | 601.933,09 | 114,31 | -75.333,09 |
| TAXAS | 81.800,00 | 81.800,00 | 8.615,19 | 10,53 | 24.787,98 | 30,30 | 57.012,02 |
| 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 | 7.292,29 | 15,52 | 36.687,03 | 78,06 | 10.312,97 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 47.000,00 | 47.000,00 | 7.292,29 | 15,52 | 36.687,03 | 78,06 | 10.312,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 364.300,00 | 364.300,00 | 3.516,29 | 0,97 | 29.490,42 | 8,10 | 334.809,58 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 364.300,00 | 364.300,00 | 3.516,29 | 0,97 | 29.490,42 | 8,10 | 334.809,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 21.852,28 | 7,28 | 195.791,19 | 65,26 | 104.208,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 21.852,28 | 7,28 | 195.791,19 | 65,26 | 104.208,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.361.600,00 | 16.361.600,00 | 2.521.926,10 | 15,41 | 13.093.247,74 | 80,02 | 3.268.352,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.475.200,00 | 8.475.200,00 | 1.233.221,46 | 14,55 | 7.423.829,75 | 87,59 | 1.051.370,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.146.400,00 | 7.146.400,00 | 1.159.604,80 | 16,23 | 5.077.064,46 | 71,04 | 2.069.335,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 740.000,00 | 740.000,00 | 129.099,84 | 17,45 | 592.353,53 | 80,05 | 147.646,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.200,00 | 234.200,00 | 3.108,29 | 1,33 | 12.154,80 | 5,19 | 222.045,20 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 18.400,00 | 18.400,00 | 469,26 | 2,55 | 3.226,25 | 17,53 | 15.173,75 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.639,03 | 43,98 | 8.928,55 | 148,81 | -2.928,55 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 209.800,00 | 209.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.767.100,00 | 6.767.100,00 | 298.022,95 | 4,40 | 1.088.574,18 | 16,09 | 5.678.525,82 |
| 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 | 298.022,95 | 5,18 | 599.422,95 | 10,42 | 5.155.077,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.360.900,00 | 3.360.900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 298.022,95 | 12,45 | 298.022,95 | 12,45 | 2.095.577,05 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.707.000,00 | 24.707.000,00 | 3.075.158,17 | 12,45 | 15.082.666,43 | 61,05 | 9.624.333,57 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 24.707.000,00 | 24.707.000,00 | 3.075.158,17 | 12,45 | 15.082.666,43 | 61,05 | 9.624.333,57 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 1.132.366,87 | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 24.707.000,00 | 24.707.000,00 | 3.075.158,17 | 12,45 | 16.215.033,30 | 65,63 | 8.491.966,70 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.166.614,67 | — | — | 2.166.614,67 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.166.614,67 | — | — | 2.166.614,67 | — | — |

| 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) | 24.707.000,00 | 27.705.765,67 | 2.183.770,91 | 17.990.609,54 | 9.715.156,13 | 3.529.822,08 | 16.215.033,30 | 11.490.732,37 | 15.831.544,32 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.657.900,00 | 17.487.438,43 | 2.330.143,04 | 14.167.457,89 | 3.319.980,54 | 2.733.758,24 | 12.995.821,58 | 4.491.616,85 | 12.732.021,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.195.100,00 | 8.655.509,31 | 1.299.713,27 | 6.815.887,22 | 1.839.622,09 | 1.304.983,27 | 6.813.050,22 | 1.842.459,09 | 6.751.449,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 19.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 9.865,00 | 46.621,74 | 7.378,26 | 46.621,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.443.800,00 | 8.777.929,12 | 1.030.429,77 | 7.297.570,67 | 1.480.358,45 | 1.418.909,97 | 6.136.149,62 | 2.641.779,50 | 5.933.950,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.039.100,00 | 10.208.327,24 | -146.372,13 | 3.823.151,65 | 6.385.175,59 | 796.063,84 | 3.219.211,72 | 6.989.115,52 | 3.099.522,75 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.707.000,00 | 27.705.765,67 | 2.183.770,91 | 17.990.609,54 | 9.715.156,13 | 3.529.822,08 | 16.215.033,30 | 11.490.732,37 | 15.831.544,32 |
| INVESTIMENTOS | 8.689.100,00 | 9.892.129,13 | -147.570,24 | 3.506.953,54 | 6.385.175,59 | 722.724,28 | 2.904.645,87 | 6.987.483,26 | 2.784.956,90 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 350.000,00 | 316.198,11 | 1.198,11 | 316.198,11 | 0,00 | 73.339,56 | 314.565,85 | 1.632,26 | 314.565,85 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 24.707.000,00 | 27.705.765,67 | 2.183.770,91 | 17.990.609,54 | 9.715.156,13 | 3.529.822,08 | 16.215.033,30 | 11.490.732,37 | 15.831.544,32 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 24.707.000,00 | 27.705.765,67 | 2.183.770,91 | 17.990.609,54 | 9.715.156,13 | 3.529.822,08 | 16.215.033,30 | 11.490.732,37 | 15.831.544,32 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 24.707.000,00 | 27.705.765,67 | 2.183.770,91 | 17.990.609,54 | — | 3.529.822,08 | 16.215.033,30 | — | 15.831.544,32 |
| 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\$ 311.878,00

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

Marema, 18/11/2020

ADILSON BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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