

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MAREMA

UNIDADE: CONSOLIDADO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2021 (ART. 13, DA LEI 101/2000)

DESCRIÇÃO	%	ORÇADO	%	1º BIMESTRE	%	2º BIMESTRE	%	3º BIMESTRE	%	4º BIMESTRE	%	5º BIMESTRE	%	6º BIMESTRE
RECEITAS ORÇAMENT.		22.736.000,00		3.048.200,00		3.061.400,00		3.096.400,00		3.438.400,00		3.161.750,00		6.929.850,00
RECEITAS CORRENTES		18.996.800,00		3.028.200,00		3.041.400,00		3.076.400,00		3.418.400,00		3.115.750,00		3.316.650,00
- RECEITA TRIBUTÁRIA	0	764.800,00	0	105.000,00	0	104.000,00	0	180.000,00	0	130.000,00	0	125.000,00	0	120.800,00
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÔES	0	50.200,00	0	8.200,00	0	8.400,00	0	8.400,00	0	8.400,00	0	8.400,00	0	8.400,00
- RECEITA PATRIMONIAL	0	292.700,00	0	48.000,00	0	48.000,00	0	48.000,00	0	48.000,00	0	50.350,00	0	50.350,00
- RECEITA AGROPECUÁRIA	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
RECEITA INDUSTRIAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
- RECEITA DE SERVIÇOS	0	326.800,00	0	60.000,00	0	55.000,00	0	54.000,00	0	52.000,00	0	52.000,00	0	53.800,00
- TRANSFERÊNCIAS COR.	0	17.397.500,00	0	2.782.000,00	0	2.800.000,00	0	2.760.000,00	0	3.150.000,00	0	2.850.000,00	0	3.055.500,00
- OUTRAS RECEITAS COR.	0	164.800,00	0	25.000,00	0	26.000,00	0	26.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0	27.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.739.200,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		46.000,00		3.613.200,00
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
- ALIENAÇÃO DE BENS	0	1.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1.000,00
- AMORTIZ. DE EMPRÉST.	0	12.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	12.200,00
- TRANSF. DE CAPITAL	0	3.726.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	46.000,00	0	3.600.000,00
	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAIS		22.736.000,00		3.048.200,00		3.061.400,00		3.096.400,00		3.438.400,00		3.161.750,00		6.929.850,00

Marema, SC 21 de Janeiro de 2021

 MAURI DAL BELLO
Prefeita Municipal

 SIDIANE F. PERIM
Contadora

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

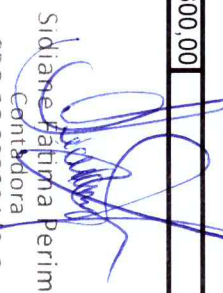
EXERCÍCIO 2021

ENTRADAS					
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE		
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	3.048.200,00	3.061.400,00	3.096.400,00		
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00		
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	112.200,00	32.600,00		
(=) DISPONIBILIDADES (A)	3.048.200,00	3.173.600,00	3.129.000,00		

SAIDAS

SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.181.500,00	1.291.500,00	1.321.500,00	1.341.500,00	1.321.500,00	1.311.500,00
> Pessoal e Encargos Soc.	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
> Outras Despesas Corr.	500.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	620.000,00	610.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	234.000,00	209.000,00	269.000,00	229.000,00	239.000,00
> Investimentos	200.000,00	205.000,00	180.000,00	240.000,00	200.000,00	210.000,00
> Investições Financeiras			0,00	0,00	0,00	
> Amortização da Dívida	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.410.500,00	1.525.500,00	1.530.500,00	1.610.500,00	1.550.500,00	1.550.500,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.936.000,00	3.141.000,00	3.141.000,00	3.141.000,00	3.101.000,00	3.101.000,00
SUPERAVIT = (A - B)	112.200,00	32.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00


Mauri Dal Belho
Prefeito Municipal de Marema


Sidiene Jalilma Perim
Contadora
CRC-SC 023004/O-8
CPF 985.925.729-91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MAREMA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

EXERCÍCIO 2021						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO	3.438.400,00	3.161.750,00	6.929.850,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	28.000,00	125.400,00	28.750,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	3.466.400,00	3.287.150,00	6.958.600,00			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.331.500,00	1.541.500,00	1.431.500,00	1.341.500,00	1.522.500,00	2.131.100,00
> Pessoal e Encargos Soc.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.353.700,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
> Outras Despesas Corr.	630.000,00	840.000,00	730.000,00	640.000,00	820.000,00	774.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00	209.000,00	236.400,00	249.000,00	1.265.000,00	2.030.000,00
> Investimentos	230.000,00	180.000,00	207.400,00	220.000,00	1.235.000,00	2.000.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
> Amortização da Dívida	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.590.500,00	1.750.500,00	1.667.900,00	1.590.500,00	2.787.500,00	4.161.100,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	3.341.000,00	3.258.400,00	6.948.600,00			
SUPERAVIT = (A - B)	125.400,00	28.750,00	10.000,00			

OBS- O superávit previsto EXCLUI a reserva de contingência e a suficiência financeira do exercício anterior.

MAREMA, SC 21 de Janeiro de 2021

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal

SIBIANE F. PERIM
Contadora do Município

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA

ANEXO DAS RECEITAS E DESPESAS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) RECEITAS CORRENTES	3.028.200,00	3.041.400,00	3.076.400,00	3.418.400,00	3.115.750,00	3.316.650,00
(+) RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00	3.613.200,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.350,00	63.550,00
A (=) REC. FISCAL LÍQUIDA	3.000.200,00	3.013.400,00	3.048.400,00	3.390.400,00	3.111.400,00	6.866.300,00

DESPESAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) DESPESAS CORRENTES	2.473.000,00	2.663.000,00	2.633.000,00	2.873.000,00	2.773.000,00	3.653.600,00
(+) DESPESAS DE CAPITAL	463.000,00	478.000,00	468.000,00	468.000,00	485.400,00	3.295.000,00
(+) RESERVA DE CONTIGÊNCIA						10.000,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	65.000,00
B (=) DESP. FISCAL LÍQUIDA	2.875.000,00	3.080.000,00	3.040.000,00	3.280.000,00	3.197.400,00	6.893.600,00

(A-B) = RES. PRIMÁRIO BIM	125.200,00	- 66.600,00	8.400,00	110.400,00	- 86.000,00	- 27.300,00
RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021						64.100,00

MAREMA, SC.21 DE JANEIRO DE 2021


MAURIDAL BELLO
PREFEITO MUNICIPAL


SIDIANE F. PERIM
CONTADORA