

Município de Marema - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	22.736.000,00	22.736.000,00	3.553.095,57	15,63	16.525.701,15	72,69	6.210.298,85
RECEITAS CORRENTES	18.996.800,00	18.996.800,00	3.343.879,32	17,60	16.245.597,98	85,52	2.751.202,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	764.800,00	764.800,00	197.642,37	25,84	842.081,49	110,10	-77.281,49
IMPOSTOS	653.000,00	653.000,00	191.801,64	29,37	807.298,62	123,63	-154.298,62
TAXAS	85.400,00	85.400,00	5.840,73	6,84	34.782,87	40,73	50.617,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
CONTRIBUIÇÕES	50.200,00	50.200,00	7.389,04	14,72	37.465,35	74,63	12.734,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.200,00	50.200,00	7.389,04	14,72	37.465,35	74,63	12.734,65
RECEITA PATRIMONIAL	292.700,00	292.700,00	19.806,51	6,77	46.584,65	15,92	246.115,35
VALORES MOBILIÁRIOS	292.700,00	292.700,00	19.806,51	6,77	46.584,65	15,92	246.115,35
RECEITA DE SERVIÇOS	326.800,00	326.800,00	122.805,10	37,58	404.118,82	123,66	-77.318,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	326.800,00	326.800,00	122.805,10	37,58	404.118,82	123,66	-77.318,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.397.500,00	17.397.500,00	2.983.476,81	17,15	14.838.900,87	85,29	2.558.599,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.121.000,00	9.121.000,00	1.406.869,07	15,42	7.728.674,40	84,73	1.392.325,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.476.500,00	7.476.500,00	1.390.125,45	18,59	6.244.139,44	83,52	1.232.360,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	186.482,29	23,31	866.087,03	108,26	-66.087,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.800,00	164.800,00	12.759,49	7,74	76.446,80	46,39	88.353,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.400,00	19.400,00	3.327,84	17,15	23.689,17	122,11	-4.289,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.400,00	6.400,00	2.852,05	44,56	21.325,65	333,21	-14.925,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	6.579,60	4,73	31.431,98	22,61	107.568,02
RECEITAS DE CAPITAL	3.739.200,00	3.739.200,00	209.216,25	5,60	280.103,17	7,49	3.459.096,83
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	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.726.000,00	3.726.000,00	209.216,25	5,62	280.103,17	7,52	3.445.896,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.367.600,00	2.367.600,00	9.216,25	0,39	30.103,17	1,27	2.337.496,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.358.400,00	1.358.400,00	200.000,00	14,72	250.000,00	18,40	1.108.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.736.000,00	22.736.000,00	3.553.095,57	15,63	16.525.701,15	72,69	6.210.298,85
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021/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
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)	22.736.000,00	22.736.000,00	3.553.095,57	15,63	16.525.701,15	72,69	6.210.298,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.736.000,00	22.736.000,00	3.553.095,57	15,63	16.525.701,15	72,69	6.210.298,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	552.234,08	—	—	552.234,08	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	552.234,08	—	—	552.234,08	—	—

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)	22.736.000,00	24.478.598,05	2.588.077,49	15.914.962,89	8.563.635,16	2.921.222,83	13.967.709,96	10.510.888,09	13.792.125,88
DESPESAS CORRENTES	17.068.600,00	18.522.115,89	2.346.424,07	14.626.460,68	3.895.655,21	2.714.905,59	13.247.759,56	5.274.356,33	13.113.455,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.973.700,00	9.321.003,13	1.431.509,43	6.823.313,63	2.497.689,50	1.431.900,31	6.818.021,51	2.502.981,62	6.816.396,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	7.278,96	43.254,43	34.745,57	43.254,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074.900,00	9.123.112,76	914.914,64	7.725.147,05	1.397.965,71	1.275.726,32	6.386.483,62	2.736.629,14	6.253.804,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.657.400,00	5.946.482,16	241.653,42	1.288.502,21	4.657.979,95	206.317,24	719.950,40	5.226.531,76	678.670,40
INVESTIMENTOS	5.307.400,00	5.380.482,16	51.653,42	722.740,25	4.657.741,91	111.637,80	251.045,09	5.129.437,07	209.765,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	566.000,00	190.000,00	565.761,96	238,04	94.679,44	468.905,31	97.094,69	468.905,31
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)	22.736.000,00	24.478.598,05	2.588.077,49	15.914.962,89	8.563.635,16	2.921.222,83	13.967.709,96	10.510.888,09	13.792.125,88
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
Dívida Contratual	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.736.000,00	24.478.598,05	2.588.077,49	15.914.962,89	8.563.635,16	2.921.222,83	13.967.709,96	10.510.888,09	13.792.125,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	610.738,26	—	—	2.557.991,19	—	2.733.575,27
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.736.000,00	24.478.598,05	2.588.077,49	16.525.701,15	—	2.921.222,83	16.525.701,15	—	16.525.701,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNTE:

Marema, 10/11/2021

MAURI DAL BELLO
PREFEITO MUNICIPAL

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