



MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4

Data: 14/11/2023

Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.182.398,96	13,96	22.107.612,17	73,82	7.842.387,83
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)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.182.398,96	13,96	22.107.612,17	73,82	7.842.387,83
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	1.923.948,11	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.182.398,96	13,96	24.031.560,28	80,24	7.842.387,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.694.349,45	----	----	2.694.349,45	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.694.349,45	----	----	2.694.349,45	----	----



MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 14/11/2023
Exercício de 2023

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)	29.950.000,00	34.657.038,83	3.128.795,59	27.161.354,85	7.495.683,98	5.875.108,22	24.031.560,28	10.625.478,55	23.754.435,46
DESPESAS CORRENTES	26.114.500,00	26.852.538,17	3.079.919,20	22.636.316,31	4.216.221,86	4.019.012,88	20.080.130,35	6.772.407,82	19.805.782,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.986.000,00	12.884.784,77	2.048.952,57	10.079.048,76	2.805.736,01	2.062.695,87	10.067.902,42	2.816.882,35	9.917.821,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	37.612,01	164.633,57	35.366,43	164.633,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.088.500,00	13.767.753,40	1.005.966,63	12.357.267,55	1.410.485,85	1.918.705,00	9.847.594,36	3.920.159,04	9.723.327,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.805.500,00	7.774.500,66	48.876,39	4.525.038,54	3.249.462,12	1.856.095,34	3.951.429,93	3.823.070,73	3.948.652,89
INVESTIMENTOS	3.244.500,00	6.823.100,66	48.876,39	3.678.638,54	3.144.462,12	1.339.189,87	3.310.363,44	3.512.737,22	3.307.586,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	456.400,00	0,00	456.400,00	0,00	456.400,00	456.400,00	0,00	456.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00	495.000,00	0,00	390.000,00	105.000,00	60.505,47	184.666,49	310.333,51	184.666,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	---	---	30.000,00	---	---	30.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	29.950.000,00	34.657.038,83	3.128.795,59	27.161.354,85	7.495.683,98	5.875.108,22	24.031.560,28	10.625.478,55	23.754.435,46
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida 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)	29.950.000,00	34.657.038,83	3.128.795,59	27.161.354,85	7.495.683,98	5.875.108,22	24.031.560,28	10.625.478,55	23.754.435,46
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.950.000,00	34.657.038,83	3.128.795,59	27.161.354,85	---	5.875.108,22	24.031.560,28	---	23.754.435,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MAREMA. Emissão: 14/11/2023, às 10:21:41.

Nota(s) Explicativa(s):