



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

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)	28.230.000,00	28.230.000,00	4.952.289,52	17,54	28.960.726,01	102,59	-730.726,01
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)	28.230.000,00	28.230.000,00	4.952.289,52	17,54	28.960.726,01	102,59	-730.726,01
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.230.000,00	28.230.000,00	4.952.289,52	17,54	28.960.726,01	102,59	-730.726,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.336.084,25	----	----	2.336.084,25	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.336.084,25	----	----	2.336.084,25	----	----



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: 13/11/2024
Exercício de 2024

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)	28.230.000,00	35.907.039,57	3.573.666,77	29.204.161,29	6.702.878,28	5.936.693,01	25.194.413,73	10.712.625,84	24.753.908,32
DESPESAS CORRENTES	27.205.000,00	29.820.600,40	3.379.628,51	24.499.971,89	5.320.628,51	4.511.182,79	21.887.226,04	7.933.374,36	21.457.595,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.096.000,00	14.244.062,39	1.822.667,47	9.682.253,59	4.561.808,80	1.854.685,46	9.656.865,06	4.587.197,33	9.576.734,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.000,00	214.000,00	-1.835,00	212.165,00	1.835,00	26.209,10	147.328,33	66.671,67	147.328,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.629.000,00	15.362.538,01	1.558.796,04	14.605.553,30	756.984,71	2.630.288,23	12.083.032,65	3.279.505,36	11.733.533,43
DESPESAS DE CAPITAL	995.000,00	6.056.439,17	194.038,26	4.704.189,40	1.352.249,77	1.425.510,22	3.307.187,69	2.749.251,48	3.296.312,49
INVESTIMENTOS	783.000,00	5.578.439,17	200.458,24	4.234.609,38	1.343.829,79	1.342.001,80	2.897.874,92	2.680.564,25	2.886.999,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	476.000,00	-6.419,98	469.580,02	6.419,98	83.508,42	409.312,77	66.687,23	409.312,77
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)	28.230.000,00	35.907.039,57	3.573.666,77	29.204.161,29	6.702.878,28	5.936.693,01	25.194.413,73	10.712.625,84	24.753.908,32
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)	28.230.000,00	35.907.039,57	3.573.666,77	29.204.161,29	6.702.878,28	5.936.693,01	25.194.413,73	10.712.625,84	24.753.908,32
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	3.766.312,28	---	4.206.817,69
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.230.000,00	35.907.039,57	3.573.666,77	29.204.161,29	---	5.936.693,01	28.960.726,01	---	28.960.726,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA. Emissão: 13/11/2024, às 09:35:52.

Nota(s) Explicativa(s):