|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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/a) | Até o Bimestre | %(c/a) |
| (b) | (c) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 34.974.080,00 | 34.974.080,00 | 7.545.420,40 | 21,57 | 29.139.239,81 | 83,32 | 5.834.840,19 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.314.100,00 | 34.314.100,00 | 7.324.232,87 | 21,34 | 27.657.711,96 | 80,60 | 6.656.388,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.734.577,17 | 3.734.577,17 | 575.233,59 | 15,40 | 3.488.758,07 | 93,42 | 245.819,10 |
| Impostos | 2.944.993,28 | 2.944.993,28 | 508.701,03 | 17,27 | 2.825.012,56 | 95,93 | 119.980,72 |
| Taxas | 628.237,89 | 628.237,89 | 65.826,33 | 10,48 | 659.127,05 | 104,92 | -30.889,16 |
| Contribuição de Melhoria | 161.346,00 | 161.346,00 | 706,23 | 0,44 | 4.618,46 | 2,86 | 156.727,54 |
| CONTRIBUIÇÕES | 956.394,00 | 956.394,00 | 182.592,37 | 19,09 | 719.719,06 | 75,25 | 236.674,94 |
| Contribuições Sociais | 566.430,00 | 566.430,00 | 110.726,49 | 19,55 | 434.593,84 | 76,73 | 131.836,16 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 389.964,00 | 389.964,00 | 71.865,88 | 18,43 | 285.125,22 | 73,12 | 104.838,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL |  | 226.988,91 | 226.988,91 | 76.730,68 | 33,80 | 125.321,92 | 55,21 | 101.666,99 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 226.988,91 | 226.988,91 | 76.730,68 | 33,80 | 125.321,92 | 55,21 | 101.666,99 |
|  Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 935,22 | 935,22 | 387,29 | 41,41 | 1.143,35 | 122,25 | -208,13 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 935,22 | 935,22 | 387,29 | 41,41 | 1.143,35 | 122,25 | -208,13 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 2 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.047.024,70 | 29.047.024,70 | 6.419.296,93 | 22,10 | 23.112.637,50 | 79,57 | 5.934.387,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.336.403,50 | 9.336.403,50 | 1.978.234,45 | 21,19 | 7.198.886,96 | 77,11 | 2.137.516,54 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.509.621,20 | 15.509.621,20 | 3.615.761,86 | 23,31 | 12.794.698,20 | 82,50 | 2.714.923,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 196.000,00 | 196.000,00 | 20.000,00 | 10,20 | 103.000,00 | 52,55 | 93.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 795.342,99 | 19,88 | 3.006.094,71 | 75,15 | 993.905,29 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.957,63 | 199,15 | 9.957,63 | 199,15 | -4.957,63 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 348.180,00 | 348.180,00 | 69.992,01 | 20,10 | 210.132,06 | 60,35 | 138.047,94 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 258.388,00 | 258.388,00 | 29.587,82 | 11,45 | 132.929,84 | 51,45 | 125.458,16 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 89.792,00 | 89.792,00 | 40.404,19 | 45,00 | 77.202,22 | 85,98 | 12.589,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 659.980,00 | 659.980,00 | 221.187,53 | 33,51 | 1.481.527,85 | 224,48 | -821.547,85 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.088,54 | 0,00 | -644.088,54 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.088,54 | 0,00 | -644.088,54 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 624.980,00 | 624.980,00 | 221.187,53 | 35,39 | 837.439,31 | 133,99 | -212.459,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 494.980,00 | 494.980,00 | 200.000,00 | 40,41 | 492.220,00 | 99,44 | 2.760,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00 | 130.000,00 | 21.187,53 | 16,30 | 345.219,31 | 265,55 | -215.219,31 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 3 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)** | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.221,07 | 15,61 | 183.236,25 | 63,25 | 106.483,75 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 35.263.800,00 | 35.263.800,00 | 7.590.641,47 | 21,53 | 29.322.476,06 | 83,15 | 5.941.323,94 |
| **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)** | 35.263.800,00 | 35.263.800,00 | 7.590.641,47 | 21,53 | 29.322.476,06 | 83,15 | 5.941.323,94 |
| **DÉFICIT (VI)** | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 35.263.800,00 | 35.263.800,00 | 7.590.641,47 | 21,53 | 29.322.476,06 | 83,15 | 5.941.323,94 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 7.108.640,94 | ---- | ---- | 7.108.640,94 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 7.108.640,94 | ---- | ---- | 7.108.640,94 | ---- | ---- |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 4 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |  |
|  No Bimestre | Até o Bimestre |  No Bimestre | Até o Bimestre |  |
| (g) = (e-f) | (i) = (e-h) |  |
| (f) | (h) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 34.974.080,00 | 44.780.738,99 | 6.158.773,61 | 25.265.875,35 | 19.514.863,64 | 6.495.208,37 | 24.305.332,81 | 20.475.406,18 | 23.983.461,43 |  |
| DESPESAS CORRENTES | 31.513.790,68 | 37.829.444,12 | 5.714.996,15 | 23.737.193,30 | 14.092.250,82 | 6.095.728,43 | 22.858.223,11 | 14.971.221,01 | 22.536.351,73 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.311.403,43 | 18.178.464,85 | 2.889.506,59 | 12.320.754,93 | 5.857.709,92 | 2.894.540,97 | 12.314.486,93 | 5.863.977,92 | 12.314.482,33 |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 288.628,00 | 288.628,00 | 52.748,64 | 159.471,40 | 129.156,60 | 52.748,64 | 159.471,40 | 129.156,60 | 159.471,40 |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.913.759,25 | 19.362.351,27 | 2.772.740,92 | 11.256.966,97 | 8.105.384,30 | 3.148.438,82 | 10.384.264,78 | 8.978.086,49 | 10.062.398,00 |  |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.975.685,00 | 6.466.690,55 | 443.777,46 | 1.528.682,05 | 4.938.008,50 | 399.479,94 | 1.447.109,70 | 5.019.580,85 | 1.447.109,70 |  |
| INVESTIMENTOS | 1.621.764,00 | 5.112.769,55 | 191.833,49 | 663.782,27 | 4.448.987,28 | 147.535,97 | 582.209,92 | 4.530.559,63 | 582.209,92 |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.353.921,00 | 1.353.921,00 | 251.943,97 | 864.899,78 | 489.021,22 | 251.943,97 | 864.899,78 | 489.021,22 | 864.899,78 |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 484.604,32 | 484.604,32 | ---- | ---- | 484.604,32 | ---- | ---- | 484.604,32 | ---- |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 289.720,00 | 289.720,00 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 182.705,32 |  |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 35.263.800,00 | 45.070.458,99 | 6.203.463,75 | 25.448.580,67 | 19.621.878,32 | 6.539.898,51 | 24.488.038,13 | 20.582.420,86 | 24.166.166,75 |  |
| 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)** | 35.263.800,00 | 45.070.458,99 | 6.203.463,75 | 25.448.580,67 | 19.621.878,32 | 6.539.898,51 | 24.488.038,13 | 20.582.420,86 | 24.166.166,75 |  |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | ---- | ---- | ---- | 3.873.895,39 | ---- | ---- | 4.834.437,93 | ---- | 5.156.309,31 |  |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 35.263.800,00 | 45.070.458,99 | 6.203.463,75 | 29.322.476,06 | 23.495.773,71 | 6.539.898,51 | 29.322.476,06 | 20.582.420,86 | 29.322.476,06 |  |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 5 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR(a - c) |
|  No Bimestre | %(b/a) | Até o Bimestre | %(c/a) |
| (b) | (c) |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.221,07 | 15,61 | 183.236,25 | 63,25 | 106.483,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.221,07 | 15,61 | 183.236,25 | 63,25 | 106.483,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.221,07 | 15,61 | 183.236,25 | 63,25 | 106.483,75 |
| Contribuições Sociais | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.221,07 | 15,61 | 183.236,25 | 63,25 | 106.483,75 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 6 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 7 | / | 7 |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|  No Bimestre | Até o Bimestre |  No Bimestre | Até o Bimestre |
| (g) = (e-f) | (i) = (e-h) |
| (f) | (h) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 289.720,00 | 289.720,00 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 182.705,32 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 289.720,00 | 289.720,00 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 182.705,32 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 289.720,00 | 289.720,00 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 44.690,14 | 182.705,32 | 107.014,68 | 182.705,32 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 14/09/2021, às 08:09:04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
| CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |