|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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 OUTUBRO / 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/a) | Até o Bimestre | % (c/a) | | (b) | (c) | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | | 34.974.080,00 | 34.974.080,00 | 8.461.405,51 | 24,19 | 37.600.645,32 | 107,51 | -2.626.565,32 | | RECEITAS CORRENTES | | 34.314.100,00 | 34.314.100,00 | 8.256.062,87 | 24,06 | 35.913.774,83 | 104,66 | -1.599.674,83 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.734.577,17 | 3.734.577,17 | 654.003,73 | 17,51 | 4.142.761,80 | 110,93 | -408.184,63 | | Impostos | | 2.944.993,28 | 2.944.993,28 | 633.166,51 | 21,50 | 3.458.179,07 | 117,43 | -513.185,79 | | Taxas | | 628.237,89 | 628.237,89 | 20.648,44 | 3,29 | 679.775,49 | 108,20 | -51.537,60 | | Contribuição de Melhoria | | 161.346,00 | 161.346,00 | 188,78 | 0,12 | 4.807,24 | 2,98 | 156.538,76 | | CONTRIBUIÇÕES | | 956.394,00 | 956.394,00 | 175.746,56 | 18,38 | 895.465,62 | 93,63 | 60.928,38 | | Contribuições Sociais | | 566.430,00 | 566.430,00 | 101.811,47 | 17,97 | 536.405,31 | 94,70 | 30.024,69 | | 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 | 73.935,09 | 18,96 | 359.060,31 | 92,08 | 30.903,69 | | RECEITA PATRIMONIAL |  | 226.988,91 | 226.988,91 | 107.476,85 | 47,35 | 232.798,77 | 102,56 | -5.809,86 | | 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 | 107.476,85 | 47,35 | 232.798,77 | 102,56 | -5.809,86 | | 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 | 195,20 | 20,87 | 1.338,55 | 143,13 | -403,33 | | 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 | 195,20 | 20,87 | 1.338,55 | 143,13 | -403,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.047.024,70 | 29.047.024,70 | 7.230.985,05 | 24,89 | 30.343.622,55 | 104,46 | -1.296.597,85 | | Transferências da União e de suas Entidades | 9.336.403,50 | 9.336.403,50 | 2.589.888,17 | 27,74 | 9.788.775,13 | 104,85 | -452.371,63 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.509.621,20 | 15.509.621,20 | 3.768.696,51 | 24,30 | 16.563.394,71 | 106,79 | -1.053.773,51 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 196.000,00 | 196.000,00 | 49.500,00 | 25,26 | 152.500,00 | 77,81 | 43.500,00 | | 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 | 822.900,37 | 20,57 | 3.828.995,08 | 95,72 | 171.004,92 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87.655,48 | 25,18 | 297.787,54 | 85,53 | 50.392,46 | | 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 | 83.181,82 | 32,19 | 216.111,66 | 83,64 | 42.276,34 | | 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 | 4.473,66 | 4,98 | 81.675,88 | 90,96 | 8.116,12 | | RECEITAS DE CAPITAL | 659.980,00 | 659.980,00 | 205.342,64 | 31,11 | 1.686.870,49 | 255,59 | -1.026.890,49 | | 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 | 205.342,64 | 32,86 | 1.042.781,95 | 166,85 | -417.801,95 | | Transferências da União e de suas Entidades | 494.980,00 | 494.980,00 | 3.150,00 | 0,64 | 495.370,00 | 100,08 | -390,00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00 | 130.000,00 | 202.192,64 | 155,53 | 547.411,95 | 421,09 | -417.411,95 | | 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 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)** | | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.002,28 | 15,53 | 228.238,53 | 78,78 | 61.481,47 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 35.263.800,00 | 35.263.800,00 | 8.506.407,79 | 24,12 | 37.828.883,85 | 107,27 | -2.565.083,85 | | **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 | | 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 | 8.506.407,79 | 24,12 | 37.828.883,85 | 107,27 | -2.565.083,85 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 35.263.800,00 | 35.263.800,00 | 8.506.407,79 | 24,12 | 37.828.883,85 | 107,27 | -2.565.083,85 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 8.509.222,27 | ---- | ---- | 8.509.222,27 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 8.509.222,27 | ---- | ---- | 8.509.222,27 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 48.340.239,33 | 7.460.332,83 | 32.725.677,25 | 15.614.562,08 | 6.685.748,73 | 30.990.550,61 | 17.349.688,72 | 30.634.676,26 |  | | DESPESAS CORRENTES | 31.513.790,68 | 40.318.832,56 | 6.577.299,24 | 30.313.961,61 | 10.004.870,95 | 6.102.880,14 | 28.960.572,32 | 11.358.260,24 | 28.650.994,26 |  | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.311.403,43 | 19.352.961,94 | 2.778.350,46 | 15.098.574,46 | 4.254.387,48 | 2.781.484,46 | 15.095.440,46 | 4.257.521,48 | 15.095.435,86 |  | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 288.628,00 | 288.628,00 | 89.716,27 | 249.187,67 | 39.440,33 | 89.716,27 | 249.187,67 | 39.440,33 | 222.945,03 |  | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.913.759,25 | 20.677.242,62 | 3.709.232,51 | 14.966.199,48 | 5.711.043,14 | 3.231.679,41 | 13.615.944,19 | 7.061.298,43 | 13.332.613,37 |  | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.975.685,00 | 7.536.802,45 | 883.033,59 | 2.411.715,64 | 5.125.086,81 | 582.868,59 | 2.029.978,29 | 5.506.824,16 | 1.983.682,00 |  | | INVESTIMENTOS | 1.621.764,00 | 6.182.881,45 | 583.735,74 | 1.247.518,01 | 4.935.363,44 | 283.570,74 | 865.780,66 | 5.317.100,79 | 865.780,66 |  | | 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 | 299.297,85 | 1.164.197,63 | 189.723,37 | 299.297,85 | 1.164.197,63 | 189.723,37 | 1.117.901,34 |  | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 484.604,32 | 484.604,32 | ---- | ---- | 484.604,32 | ---- | ---- | 484.604,32 | ---- |  | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 289.720,00 | 304.020,00 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 228.238,53 |  | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 35.263.800,00 | 48.644.259,33 | 7.505.335,11 | 32.953.915,78 | 15.690.343,55 | 6.730.751,01 | 31.218.789,14 | 17.425.470,19 | 30.862.914,79 |  | | 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 | 48.644.259,33 | 7.505.335,11 | 32.953.915,78 | 15.690.343,55 | 6.730.751,01 | 31.218.789,14 | 17.425.470,19 | 30.862.914,79 |  | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | ---- | ---- | ---- | 4.874.968,07 | ---- | ---- | 6.610.094,71 | ---- | 6.965.969,06 |  | | **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 35.263.800,00 | 48.644.259,33 | 7.505.335,11 | 37.828.883,85 | 20.565.311,62 | 6.730.751,01 | 37.828.883,85 | 17.425.470,19 | 37.828.883,85 |  | | **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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 45.002,28 | 15,53 | 228.238,53 | 78,78 | 61.481,47 | | RECEITAS CORRENTES | | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.002,28 | 15,53 | 228.238,53 | 78,78 | 61.481,47 | | 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 | 45.002,28 | 15,53 | 228.238,53 | 78,78 | 61.481,47 | | Contribuições Sociais | | 289.720,00 | 289.720,00 | 45.002,28 | 15,53 | 228.238,53 | 78,78 | 61.481,47 | | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 304.020,00 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 228.238,53 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 289.720,00 | 304.020,00 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 228.238,53 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 289.720,00 | 304.020,00 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 45.002,28 | 228.238,53 | 75.781,47 | 228.238,53 | 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: 11/11/2021, às 09:36:04. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |