|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)** | 37.463.781,50 | 37.463.781,50 | 9.098.898,61 | 24,29 | 9.098.898,61 | 24,29 | 28.364.882,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.829.781,50 | 36.829.781,50 | 8.538.513,52 | 23,18 | 8.538.513,52 | 23,18 | 28.291.267,98 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.859.749,39 | 3.859.749,39 | 505.135,01 | 13,09 | 505.135,01 | 13,09 | 3.354.614,38 |
| Impostos | 3.020.081,75 | 3.020.081,75 | 482.671,77 | 15,98 | 482.671,77 | 15,98 | 2.537.409,98 |
| Taxas | 833.107,64 | 833.107,64 | 22.463,24 | 2,70 | 22.463,24 | 2,70 | 810.644,40 |
| Contribuição de Melhoria | 6.560,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.245.683,00 | 1.245.683,00 | 132.814,35 | 10,66 | 132.814,35 | 10,66 | 1.112.868,65 |
| Contribuições Sociais | 822.683,00 | 822.683,00 | 54.803,77 | 6,66 | 54.803,77 | 6,66 | 767.879,23 |
| 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 | 423.000,00 | 423.000,00 | 78.010,58 | 18,44 | 78.010,58 | 18,44 | 344.989,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL |  | 174.814,00 | 174.814,00 | 229.429,57 | 131,24 | 229.429,57 | 131,24 | -54.615,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 174.814,00 | 174.814,00 | 229.429,57 | 131,24 | 229.429,57 | 131,24 | -54.615,57 |
|  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 | 22.196,00 | 22.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.196,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 21.438,00 | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.438,00 |
| 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 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.285.511,11 | 31.285.511,11 | 7.650.250,99 | 24,45 | 7.650.250,99 | 24,45 | 23.635.260,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.066.395,56 | 10.066.395,56 | 2.310.500,78 | 22,95 | 2.310.500,78 | 22,95 | 7.755.894,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.014.075,55 | 17.014.075,55 | 4.254.415,78 | 25,01 | 4.254.415,78 | 25,01 | 12.759.659,77 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 205.040,00 | 205.040,00 | 29.000,00 | 14,14 | 29.000,00 | 14,14 | 176.040,00 |
| 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 | 1.056.334,43 | 26,41 | 1.056.334,43 | 26,41 | 2.943.665,57 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.828,00 | 241.828,00 | 20.883,60 | 8,64 | 20.883,60 | 8,64 | 220.944,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 152.036,00 | 152.036,00 | 17.641,42 | 11,60 | 17.641,42 | 11,60 | 134.394,58 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 89.792,00 | 89.792,00 | 3.242,18 | 3,61 | 3.242,18 | 3,61 | 86.549,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 634.000,00 | 634.000,00 | 560.385,09 | 88,39 | 560.385,09 | 88,39 | 73.614,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 537.000,01 | 0,00 | 537.000,01 | 0,00 | -537.000,01 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 537.000,01 | 0,00 | 537.000,01 | 0,00 | -537.000,01 |
| 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 | 599.000,00 | 599.000,00 | 23.385,08 | 3,90 | 23.385,08 | 3,90 | 575.614,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 469.000,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00 | 130.000,00 | 23.385,08 | 17,99 | 23.385,08 | 17,99 | 106.614,92 |
| 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)** | 334.759,00 | 334.759,00 | 26.273,37 | 7,85 | 26.273,37 | 7,85 | 308.485,63 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 37.798.540,50 | 37.798.540,50 | 9.125.171,98 | 24,14 | 9.125.171,98 | 24,14 | 28.673.368,52 |
| **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)** | 37.798.540,50 | 37.798.540,50 | 9.125.171,98 | 24,14 | 9.125.171,98 | 24,14 | 28.673.368,52 |
| **DÉFICIT (VI)** | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 37.798.540,50 | 37.798.540,50 | 9.125.171,98 | 24,14 | 9.125.171,98 | 24,14 | 28.673.368,52 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 6.929.298,99 | ---- | ---- | 6.929.298,99 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 6.929.298,99 | ---- | ---- | 6.929.298,99 | ---- | ---- |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)** | 37.472.881,50 | 51.873.657,80 | 10.317.728,90 | 10.317.728,90 | 41.555.928,90 | 5.142.955,03 | 5.142.955,03 | 46.730.702,77 | 4.103.638,85 |  |
| DESPESAS CORRENTES | 33.533.266,16 | 37.559.404,64 | 7.270.878,44 | 7.270.878,44 | 30.288.526,20 | 4.869.358,31 | 4.869.358,31 | 32.690.046,33 | 3.830.042,13 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.411.735,73 | 18.438.524,63 | 3.303.644,53 | 3.303.644,53 | 15.134.880,10 | 2.774.093,54 | 2.774.093,54 | 15.664.431,09 | 2.010.031,03 |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 226.500,00 | 226.500,00 | 99.309,51 | 99.309,51 | 127.190,49 | 99.309,51 | 99.309,51 | 127.190,49 | 99.309,51 |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.895.030,43 | 18.894.380,01 | 3.867.924,40 | 3.867.924,40 | 15.026.455,61 | 1.995.955,26 | 1.995.955,26 | 16.898.424,75 | 1.720.701,59 |  |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.267.855,34 | 13.642.493,16 | 3.046.850,46 | 3.046.850,46 | 10.595.642,70 | 273.596,72 | 273.596,72 | 13.368.896,44 | 273.596,72 |  |
| INVESTIMENTOS | 2.267.855,34 | 12.642.493,16 | 2.790.632,66 | 2.790.632,66 | 9.851.860,50 | 17.378,92 | 17.378,92 | 12.625.114,24 | 17.378,92 |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 256.217,80 | 256.217,80 | 743.782,20 | 256.217,80 | 256.217,80 | 743.782,20 | 256.217,80 |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.760,00 | 671.760,00 | ---- | ---- | 671.760,00 | ---- | ---- | 671.760,00 | ---- |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 330.659,00 | 330.659,00 | 48.065,05 | 48.065,05 | 282.593,95 | 40.139,63 | 40.139,63 | 290.519,37 | 24.009,12 |  |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 37.803.540,50 | 52.204.316,80 | 10.365.793,95 | 10.365.793,95 | 41.838.522,85 | 5.183.094,66 | 5.183.094,66 | 47.021.222,14 | 4.127.647,97 |  |
| 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)** | 37.803.540,50 | 52.204.316,80 | 10.365.793,95 | 10.365.793,95 | 41.838.522,85 | 5.183.094,66 | 5.183.094,66 | 47.021.222,14 | 4.127.647,97 |  |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 3.942.077,32 | ---- | 4.997.524,01 |  |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 37.803.540,50 | 52.204.316,80 | 10.365.793,95 | 10.365.793,95 | 41.838.522,85 | 5.183.094,66 | 9.125.171,98 | 47.021.222,14 | 9.125.171,98 |  |
| **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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)** | 334.759,00 | 334.759,00 | 26.273,37 | 7,85 | 26.273,37 | 7,85 | 308.485,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 334.759,00 | 334.759,00 | 26.273,37 | 7,85 | 26.273,37 | 7,85 | 308.485,63 |
| 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 | 334.759,00 | 334.759,00 | 26.273,37 | 7,85 | 26.273,37 | 7,85 | 308.485,63 |
| Contribuições Sociais | 334.759,00 | 334.759,00 | 26.273,37 | 7,85 | 26.273,37 | 7,85 | 308.485,63 |
| 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Demais Transferências Correntes | 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 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)** | 330.659,00 | 330.659,00 | 48.065,05 | 48.065,05 | 282.593,95 | 40.139,63 | 40.139,63 | 290.519,37 | 24.009,12 | 7.925,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 330.659,00 | 330.659,00 | 48.065,05 | 48.065,05 | 282.593,95 | 40.139,63 | 40.139,63 | 290.519,37 | 24.009,12 | 7.925,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.659,00 | 330.659,00 | 48.065,05 | 48.065,05 | 282.593,95 | 40.139,63 | 40.139,63 | 290.519,37 | 24.009,12 | 7.925,42 |
| 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: 16/03/2022, às 15:28:55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |