|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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)** | | 37.468.781,50 | 37.468.781,50 | 10.974.342,42 | 29,29 | 43.991.154,25 | 117,41 | -6.522.372,75 | | RECEITAS CORRENTES | | 36.834.781,50 | 36.834.781,50 | 9.249.819,77 | 25,11 | 37.424.639,08 | 101,60 | -589.857,58 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.859.749,39 | 3.859.749,39 | 1.199.163,32 | 31,07 | 4.657.445,11 | 120,67 | -797.695,72 | | Impostos | | 3.020.081,75 | 3.020.081,75 | 1.082.578,30 | 35,85 | 4.072.659,26 | 134,85 | -1.052.577,51 | | Taxas | | 833.107,64 | 833.107,64 | 116.585,02 | 13,99 | 584.785,85 | 70,19 | 248.321,79 | | 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 | 199.479,92 | 16,01 | 728.843,92 | 58,51 | 516.839,08 | | Contribuições Sociais | | 822.683,00 | 822.683,00 | 118.550,86 | 14,41 | 412.961,26 | 50,20 | 409.721,74 | | 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 | 80.929,06 | 19,13 | 315.882,66 | 74,68 | 107.117,34 | | RECEITA PATRIMONIAL |  | 174.814,00 | 174.814,00 | 418.767,94 | 239,55 | 1.312.980,13 | 751,07 | -1.138.166,13 | | 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 | 418.767,94 | 239,55 | 1.312.980,13 | 751,07 | -1.138.166,13 | | 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 | 6.870,91 | 30,96 | 7.488,97 | 33,74 | 14.707,03 | | 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 | 6.870,91 | 906,45 | 7.488,97 | 987,99 | -6.730,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 | 31.290.511,11 | 31.290.511,11 | 7.390.434,02 | 23,62 | 30.582.676,03 | 97,74 | 707.835,08 | | Transferências da União e de suas Entidades | 10.066.395,56 | 10.066.395,56 | 2.453.693,72 | 24,38 | 9.580.329,48 | 95,17 | 486.066,08 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.014.075,55 | 17.014.075,55 | 4.013.967,15 | 23,59 | 17.013.803,49 | 100,00 | 272,06 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 205.040,00 | 205.040,00 | 29.480,00 | 14,38 | 100.440,00 | 48,99 | 104.600,00 | | 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 | 881.574,73 | 22,04 | 3.876.384,64 | 96,91 | 123.615,36 | | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Transferências Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.718,42 | 234,37 | 11.718,42 | 234,37 | -6.718,42 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.828,00 | 241.828,00 | 35.103,66 | 14,52 | 135.204,92 | 55,91 | 106.623,08 | | 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 | 29.107,43 | 19,15 | 103.414,59 | 68,02 | 48.621,41 | | 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 | 5.996,23 | 6,68 | 31.790,33 | 35,40 | 58.001,67 | | RECEITAS DE CAPITAL | 634.000,00 | 634.000,00 | 1.724.522,65 | 272,01 | 6.566.515,17 | 1.035,73 | -5.932.515,17 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | | 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 | 1.724.522,65 | 287,90 | 5.266.515,17 | 879,22 | -4.667.515,17 | | Transferências da União e de suas Entidades | 469.000,00 | 469.000,00 | 194.062,97 | 41,38 | 927.559,16 | 197,77 | -458.559,16 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.530.459,68 | 1.177,28 | 4.338.956,01 | 3.337,66 | -4.208.956,01 | | 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)** | | 334.759,00 | 334.759,00 | 53.074,80 | 15,85 | 186.989,82 | 55,86 | 147.769,18 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 37.803.540,50 | 37.803.540,50 | 11.027.417,22 | 29,17 | 44.178.144,07 | 116,86 | -6.374.603,57 | | **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)** | | 37.803.540,50 | 37.803.540,50 | 11.027.417,22 | 29,17 | 44.178.144,07 | 116,86 | -6.374.603,57 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 37.803.540,50 | 37.803.540,50 | 11.027.417,22 | 29,17 | 44.178.144,07 | 116,86 | -6.374.603,57 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 11.804.011,28 | ---- | ---- | 11.804.011,28 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 11.804.011,28 | ---- | ---- | 11.804.011,28 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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)** | 37.472.881,50 | 66.268.345,09 | 9.304.421,87 | 44.952.758,80 | 21.315.586,29 | 10.544.228,56 | 35.445.728,36 | 30.822.616,73 | 33.736.201,76 |  | | DESPESAS CORRENTES | 33.533.266,16 | 46.877.830,77 | 8.597.605,21 | 31.097.993,46 | 15.779.837,31 | 8.439.241,02 | 29.036.006,81 | 17.841.823,96 | 27.326.480,21 |  | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.411.735,73 | 22.580.426,29 | 4.304.679,01 | 14.962.958,52 | 7.617.467,77 | 4.301.344,73 | 14.949.940,21 | 7.630.486,08 | 13.630.166,31 |  | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 226.500,00 | 846.500,00 | 172.400,14 | 551.754,72 | 294.745,28 | 172.400,14 | 551.754,72 | 294.745,28 | 551.754,72 |  | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.895.030,43 | 23.450.904,48 | 4.120.526,06 | 15.583.280,22 | 7.867.624,26 | 3.965.496,15 | 13.534.311,88 | 9.916.592,60 | 13.144.559,18 |  | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.267.855,34 | 18.718.754,32 | 706.816,66 | 13.854.765,34 | 4.863.988,98 | 2.104.987,54 | 6.409.721,55 | 12.309.032,77 | 6.409.721,55 |  | | INVESTIMENTOS | 2.267.855,34 | 17.163.254,32 | 394.267,88 | 12.742.353,03 | 4.420.901,29 | 1.792.438,76 | 5.297.309,24 | 11.865.945,08 | 5.297.309,24 |  | | 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 | 1.555.500,00 | 312.548,78 | 1.112.412,31 | 443.087,69 | 312.548,78 | 1.112.412,31 | 443.087,69 | 1.112.412,31 |  | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 671.760,00 | 671.760,00 | ---- | ---- | 671.760,00 | ---- | ---- | 671.760,00 | ---- |  | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 330.659,00 | 339.524,10 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 184.725,57 |  | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 37.803.540,50 | 66.607.869,19 | 9.357.719,18 | 45.163.698,96 | 21.444.170,23 | 10.597.525,87 | 35.656.668,52 | 30.951.200,67 | 33.920.927,33 |  | | 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 | 66.607.869,19 | 9.357.719,18 | 45.163.698,96 | 21.444.170,23 | 10.597.525,87 | 35.656.668,52 | 30.951.200,67 | 33.920.927,33 |  | | **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 8.521.475,55 | ---- | 10.257.216,74 |  | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 37.803.540,50 | 66.607.869,19 | 9.357.719,18 | 45.163.698,96 | ---- | 10.597.525,87 | 44.178.144,07 | ---- | 44.178.144,07 |  | | **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 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)** | | 334.759,00 | 334.759,00 | 53.074,80 | 15,85 | 186.989,82 | 55,86 | 147.769,18 | | RECEITAS CORRENTES | | 334.759,00 | 334.759,00 | 53.074,80 | 15,85 | 186.989,82 | 55,86 | 147.769,18 | | 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 | 53.074,80 | 15,85 | 186.989,82 | 55,86 | 147.769,18 | | Contribuições Sociais | | 334.759,00 | 334.759,00 | 53.074,80 | 15,85 | 186.989,82 | 55,86 | 147.769,18 | | 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 | | 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 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)** | 330.659,00 | 339.524,10 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 184.725,57 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 330.659,00 | 339.524,10 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 184.725,57 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.659,00 | 339.524,10 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 53.297,31 | 210.940,16 | 128.583,94 | 184.725,57 | 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: 12/09/2022, às 08:58:35. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |