|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 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)** | | 49.911.495,00 | 49.911.495,00 | 14.652.166,62 | 29,36 | 69.649.040,92 | 139,55 | -19.737.545,92 | | RECEITAS CORRENTES | | 49.350.495,00 | 49.350.495,00 | 12.146.886,27 | 24,61 | 64.512.661,53 | 130,72 | -15.162.166,53 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.519.425,00 | 6.519.425,00 | 1.659.707,69 | 25,46 | 9.415.381,38 | 144,42 | -2.895.956,38 | | Impostos | | 5.095.415,00 | 5.095.415,00 | 1.477.534,35 | 29,00 | 7.918.622,96 | 155,41 | -2.823.207,96 | | Taxas | | 949.450,00 | 949.450,00 | 86.305,46 | 9,09 | 952.342,87 | 100,30 | -2.892,87 | | Contribuição de Melhoria | | 474.560,00 | 474.560,00 | 95.867,88 | 20,20 | 544.415,55 | 114,72 | -69.855,55 | | CONTRIBUIÇÕES | | 750.550,00 | 750.550,00 | 189.349,25 | 25,23 | 838.552,00 | 111,73 | -88.002,00 | | Contribuições Sociais | | 750.550,00 | 750.550,00 | 189.349,25 | 25,23 | 838.552,00 | 111,73 | -88.002,00 | | 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 |  | 765.030,00 | 765.030,00 | 389.782,32 | 50,95 | 2.406.449,72 | 314,56 | -1.641.419,72 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Valores Mobiliários | | 765.030,00 | 765.030,00 | 389.782,32 | 50,95 | 2.406.449,72 | 314,56 | -1.641.419,72 | | 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 | | 40.500,00 | 40.500,00 | 41.945,64 | 103,57 | 88.525,85 | 218,58 | -48.025,85 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.810,00 | 129,37 | 38.810,00 | 129,37 | -8.810,00 | | 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 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.135,64 | 29,86 | 49.715,85 | 473,48 | -39.215,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.018.290,00 | 41.018.290,00 | 10.367.186,14 | 25,27 | 51.404.642,15 | 125,32 | -10.386.352,15 | | Transferências da União e de suas Entidades | 12.715.450,00 | 12.715.450,00 | 3.513.304,65 | 27,63 | 15.841.186,11 | 124,58 | -3.125.736,11 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.075.340,00 | 22.075.340,00 | 5.412.022,29 | 24,52 | 28.701.015,83 | 130,01 | -6.625.675,83 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 226.000,00 | 226.000,00 | 43.840,00 | 19,40 | 310.900,00 | 137,57 | -84.900,00 | | Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 297.954,28 | 29.795,43 | 453.054,28 | 45.305,43 | -452.054,28 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 1.100.064,92 | 18,35 | 6.080.630,41 | 101,43 | -85.630,41 | | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Transferências Correntes | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.855,52 | 324,65 | -12.355,52 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.700,00 | 256.700,00 | -501.084,77 | -195,20 | 359.110,43 | 139,89 | -102.410,43 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 150.100,00 | 150.100,00 | 107.413,92 | 71,56 | 289.397,75 | 192,80 | -139.297,75 | | 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 | 97.600,00 | 97.600,00 | -608.498,69 | -623,46 | 69.712,68 | 71,43 | 27.887,32 | | RECEITAS DE CAPITAL | 561.000,00 | 561.000,00 | 2.505.280,35 | 446,57 | 5.136.379,39 | 915,58 | -4.575.379,39 | | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 618.850,00 | 1.768,14 | 647.200,00 | 1.849,14 | -612.200,00 | | Alienação de Bens Móveis | 35.000,00 | 35.000,00 | 618.850,00 | 1.768,14 | 647.200,00 | 1.849,14 | -612.200,00 | | 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 | 526.000,00 | 526.000,00 | 1.886.430,35 | 358,64 | 4.489.179,39 | 853,46 | -3.963.179,39 | | Transferências da União e de suas Entidades | 433.000,00 | 433.000,00 | 877.265,89 | 202,60 | 2.703.738,89 | 624,42 | -2.270.738,89 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 73.000,00 | 73.000,00 | 1.009.164,46 | 1.382,42 | 1.780.440,50 | 2.438,96 | -1.707.440,50 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25,00 | 15.000,00 | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 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 de Capital | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | | 378.544,00 | 378.544,00 | 185.513,68 | 49,01 | 629.317,07 | 166,25 | -250.773,07 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 50.290.039,00 | 50.290.039,00 | 14.837.680,30 | 29,50 | 70.278.357,99 | 139,75 | -19.988.318,99 | | **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)** | | 50.290.039,00 | 50.290.039,00 | 14.837.680,30 | 29,50 | 70.278.357,99 | 139,75 | -19.988.318,99 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 50.290.039,00 | 50.290.039,00 | 14.837.680,30 | 29,50 | 70.278.357,99 | 139,75 | -19.988.318,99 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 12.958.548,55 | ---- | ---- | 12.958.548,55 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 12.958.548,55 | ---- | ---- | 12.958.548,55 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DESPESAS | 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 49.911.495,00 | 80.211.023,62 | 17.905.874,88 | 67.909.971,21 | 12.301.052,41 | 13.483.761,50 | 59.559.046,28 | 20.651.977,34 | 57.542.715,29 | 8.350.924,93 | | DESPESAS CORRENTES | 43.993.713,40 | 65.648.348,82 | 12.441.615,81 | 59.006.958,34 | 6.641.390,48 | 12.217.679,40 | 56.135.552,49 | 9.512.796,33 | 54.119.221,50 | 2.871.405,85 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.666.692,15 | 30.085.568,54 | 6.398.387,62 | 28.818.002,12 | 1.267.566,42 | 6.408.237,62 | 28.818.002,12 | 1.267.566,42 | 27.148.556,29 | 0,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 997.250,00 | 994.250,00 | 117.763,82 | 851.059,27 | 143.190,73 | 117.763,82 | 851.059,27 | 143.190,73 | 851.059,27 | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.329.771,25 | 34.568.530,28 | 5.925.464,37 | 29.337.896,95 | 5.230.633,33 | 5.691.677,96 | 26.466.491,10 | 8.102.039,18 | 26.119.605,94 | 2.871.405,85 | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.137.090,00 | 13.781.983,20 | 5.464.259,07 | 8.903.012,87 | 4.878.970,33 | 1.266.082,10 | 3.423.493,79 | 10.358.489,41 | 3.423.493,79 | 5.479.519,08 | | INVESTIMENTOS | 4.139.590,00 | 12.781.483,20 | 5.298.170,35 | 7.903.228,36 | 4.878.254,84 | 1.099.993,38 | 2.423.709,28 | 10.357.773,92 | 2.423.709,28 | 5.479.519,08 | | 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 | 997.500,00 | 1.000.500,00 | 166.088,72 | 999.784,51 | 715,49 | 166.088,72 | 999.784,51 | 715,49 | 999.784,51 | 0,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 780.691,60 | 780.691,60 | ---- | ---- | 780.691,60 | ---- | ---- | 780.691,60 | ---- | ---- | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 378.544,00 | 773.559,81 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 609.707,51 | 0,00 | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 50.290.039,00 | 80.984.583,43 | 18.030.782,04 | 68.519.678,72 | 12.464.904,71 | 13.608.668,66 | 60.168.753,79 | 20.815.829,64 | 58.152.422,80 | 8.350.924,93 | | AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 | | Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 | | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 | | Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 50.290.039,00 | 80.984.583,43 | 18.030.782,04 | 68.519.678,72 | 12.464.904,71 | 13.608.668,66 | 60.168.753,79 | 20.815.829,64 | 58.152.422,80 | 8.350.924,93 | | **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 1.758.679,27 | ---- | ---- | 10.109.604,20 | ---- | 12.125.935,19 | ---- | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 50.290.039,00 | 80.984.583,43 | 18.030.782,04 | 70.278.357,99 | ---- | 13.608.668,66 | 70.278.357,99 | ---- | 70.278.357,99 | 8.350.924,93 | | **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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | | 378.544,00 | 378.544,00 | 185.513,68 | 49,01 | 629.317,07 | 166,25 | -250.773,07 | | RECEITAS CORRENTES | | 378.544,00 | 378.544,00 | 185.513,68 | 49,01 | 629.317,07 | 166,25 | -250.773,07 | | 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 | | 378.544,00 | 378.544,00 | 185.513,68 | 49,01 | 629.317,07 | 166,25 | -250.773,07 | | Contribuições Sociais | | 378.544,00 | 378.544,00 | 185.513,68 | 49,01 | 629.317,07 | 166,25 | -250.773,07 | | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | Demais Transferências de Capital | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | 378.544,00 | 773.559,81 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 609.707,51 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 378.544,00 | 773.559,81 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 609.707,51 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 378.544,00 | 773.559,81 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 124.907,16 | 609.707,51 | 163.852,30 | 609.707,51 | 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 AGUA DOCE. Emissão: 26/01/2024, às 14:21:45. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |