|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 9.856.788,43 | 19,75 | 19.036.042,96 | 38,14 | 30.875.452,04 | | RECEITAS CORRENTES | | 49.350.495,00 | 49.350.495,00 | 9.856.788,43 | 19,97 | 18.994.176,71 | 38,49 | 30.356.318,29 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.519.425,00 | 6.519.425,00 | 1.791.960,19 | 27,49 | 2.888.672,02 | 44,31 | 3.630.752,98 | | Impostos | | 5.095.415,00 | 5.095.415,00 | 1.389.855,11 | 27,28 | 2.272.007,24 | 44,59 | 2.823.407,76 | | Taxas | | 949.450,00 | 949.450,00 | 315.437,32 | 33,22 | 442.032,85 | 46,56 | 507.417,15 | | Contribuição de Melhoria | | 474.560,00 | 474.560,00 | 86.667,76 | 18,26 | 174.631,93 | 36,80 | 299.928,07 | | CONTRIBUIÇÕES | | 750.550,00 | 750.550,00 | 132.578,30 | 17,66 | 248.962,39 | 33,17 | 501.587,61 | | Contribuições Sociais | | 750.550,00 | 750.550,00 | 132.578,30 | 17,66 | 248.962,39 | 33,17 | 501.587,61 | | 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 | 390.412,70 | 51,03 | 761.573,63 | 99,55 | 3.456,37 | | 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 | 390.412,70 | 51,03 | 761.573,63 | 99,55 | 3.456,37 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 669,76 | 1,65 | 39.830,24 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 669,76 | 6,38 | 9.830,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.018.290,00 | 41.018.290,00 | 7.509.746,12 | 18,31 | 15.024.736,09 | 36,63 | 25.993.553,91 | | Transferências da União e de suas Entidades | 12.715.450,00 | 12.715.450,00 | 2.029.200,09 | 15,96 | 4.545.953,43 | 35,75 | 8.169.496,57 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.075.340,00 | 22.075.340,00 | 4.405.345,92 | 19,96 | 8.393.015,96 | 38,02 | 13.682.324,04 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 226.000,00 | 226.000,00 | 71.540,00 | 31,65 | 100.540,00 | 44,49 | 125.460,00 | | Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.100,00 | 1.810,00 | 20.100,00 | 2.010,00 | -19.100,00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 985.560,11 | 16,44 | 1.965.126,70 | 32,78 | 4.029.873,30 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.700,00 | 256.700,00 | 32.091,12 | 12,50 | 69.562,82 | 27,10 | 187.137,18 | | 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 | 24.657,51 | 16,43 | 52.155,74 | 34,75 | 97.944,26 | | 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 | 7.433,61 | 7,62 | 17.407,08 | 17,84 | 80.192,92 | | RECEITAS DE CAPITAL | 561.000,00 | 561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.866,25 | 7,46 | 519.133,75 | | 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 | 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 | 526.000,00 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.866,25 | 7,96 | 484.133,75 | | Transferências da União e de suas Entidades | 433.000,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.595,17 | 7,07 | 402.404,83 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.271,08 | 15,44 | 61.728,92 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 57.270,34 | 15,13 | 110.177,33 | 29,11 | 268.366,67 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 50.290.039,00 | 50.290.039,00 | 9.914.058,77 | 19,71 | 19.146.220,29 | 38,07 | 31.143.818,71 | | **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 | 9.914.058,77 | 19,71 | 19.146.220,29 | 38,07 | 31.143.818,71 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 50.290.039,00 | 50.290.039,00 | 9.914.058,77 | 19,71 | 19.146.220,29 | 38,07 | 31.143.818,71 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 6.892.242,89 | ---- | ---- | 6.892.242,89 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 6.892.242,89 | ---- | ---- | 6.892.242,89 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | 49.911.495,00 | 58.279.738,83 | 9.956.560,64 | 18.417.962,70 | 39.861.776,13 | 9.269.067,42 | 15.809.775,33 | 42.469.963,50 | 13.582.867,87 |  | | DESPESAS CORRENTES | 43.993.713,40 | 48.919.036,69 | 9.117.447,38 | 17.260.278,80 | 31.658.757,89 | 8.796.621,55 | 15.121.134,64 | 33.797.902,05 | 12.894.227,18 |  | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.666.692,15 | 25.123.693,77 | 4.267.068,63 | 7.998.988,00 | 17.124.705,77 | 4.276.918,61 | 7.959.587,98 | 17.164.105,79 | 6.345.709,85 |  | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 997.250,00 | 997.250,00 | 146.556,62 | 310.836,49 | 686.413,51 | 146.556,62 | 310.836,49 | 686.413,51 | 310.836,49 |  | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.329.771,25 | 22.798.092,92 | 4.703.822,13 | 8.950.454,31 | 13.847.638,61 | 4.373.146,32 | 6.850.710,17 | 15.947.382,75 | 6.237.680,84 |  | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.137.090,00 | 8.580.010,54 | 839.113,26 | 1.157.683,90 | 7.422.326,64 | 472.445,87 | 688.640,69 | 7.891.369,85 | 688.640,69 |  | | INVESTIMENTOS | 4.139.590,00 | 7.582.510,54 | 673.024,54 | 822.253,61 | 6.760.256,93 | 306.357,15 | 353.210,40 | 7.229.300,14 | 353.210,40 |  | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 997.500,00 | 997.500,00 | 166.088,72 | 335.430,29 | 662.069,71 | 166.088,72 | 335.430,29 | 662.069,71 | 335.430,29 |  | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 780.691,60 | 780.691,60 | ---- | ---- | 780.691,60 | ---- | ---- | 780.691,60 | ---- |  | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 378.544,00 | 378.544,00 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 90.118,48 |  | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 50.290.039,00 | 58.658.282,83 | 10.014.746,57 | 18.536.725,57 | 40.121.557,26 | 9.327.253,35 | 15.928.538,20 | 42.729.744,63 | 13.672.986,35 |  | | 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)** | 50.290.039,00 | 58.658.282,83 | 10.014.746,57 | 18.536.725,57 | 40.121.557,26 | 9.327.253,35 | 15.928.538,20 | 42.729.744,63 | 13.672.986,35 |  | | **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 609.494,72 | ---- | ---- | 3.217.682,09 | ---- | 5.473.233,94 |  | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 50.290.039,00 | 58.658.282,83 | 10.014.746,57 | 19.146.220,29 | ---- | 9.327.253,35 | 19.146.220,29 | ---- | 19.146.220,29 |  | | **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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 57.270,34 | 15,13 | 110.177,33 | 29,11 | 268.366,67 | | RECEITAS CORRENTES | | 378.544,00 | 378.544,00 | 57.270,34 | 15,13 | 110.177,33 | 29,11 | 268.366,67 | | 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 | 57.270,34 | 15,13 | 110.177,33 | 29,11 | 268.366,67 | | Contribuições Sociais | | 378.544,00 | 378.544,00 | 57.270,34 | 15,13 | 110.177,33 | 29,11 | 268.366,67 | | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 378.544,00 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 90.118,48 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 378.544,00 | 378.544,00 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 90.118,48 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 378.544,00 | 378.544,00 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 58.185,93 | 118.762,87 | 259.781,13 | 90.118,48 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 29/05/2023, às 08:57:32. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |