|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Página: 1 | | | | | | / | 5 | |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Exercício de | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 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)** | | 46.103.165,00 | 46.103.165,00 | 10.208.844,22 | 22,14 | 27.922.177,31 | 60,56 | 18.180.987,69 | | RECEITAS CORRENTES | | 45.610.165,00 | 45.610.165,00 | 10.184.583,21 | 22,33 | 27.856.050,05 | 61,07 | 17.754.114,95 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.418.975,00 | 6.418.975,00 | 1.819.092,07 | 28,34 | 4.664.370,50 | 72,67 | 1.754.604,50 | | Impostos | | 5.095.415,00 | 5.095.415,00 | 1.507.364,98 | 29,58 | 3.779.372,22 | 74,17 | 1.316.042,78 | | Taxas | | 849.000,00 | 849.000,00 | 222.320,31 | 26,19 | 620.959,57 | 73,14 | 228.040,43 | | Contribuição de Melhoria | | 474.560,00 | 474.560,00 | 89.406,78 | 18,84 | 264.038,71 | 55,64 | 210.521,29 | | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 |  | 475.000,00 | 475.000,00 | 340.091,23 | 71,60 | 911.077,69 | 191,81 | -436.077,69 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Valores Mobiliários | | 475.000,00 | 475.000,00 | 340.091,23 | 71,60 | 911.077,69 | 191,81 | -436.077,69 | | 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 | | | | | | / | 5 | |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: | | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Exercício de | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.565.190,00 | 38.565.190,00 | 8.014.250,57 | 20,78 | 22.245.732,63 | 57,68 | 16.319.457,37 | | Transferências da União e de suas Entidades | 10.833.850,00 | 10.833.850,00 | 1.929.667,03 | 17,81 | 5.834.617,36 | 53,86 | 4.999.232,64 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.696.340,00 | 21.696.340,00 | 5.068.548,11 | 23,36 | 13.382.253,14 | 61,68 | 8.314.086,86 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 119,25 | -7.700,00 | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.995.000,00 | 5.995.000,00 | 1.016.035,43 | 16,95 | 2.981.162,13 | 49,73 | 3.013.837,87 | | 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 | 110.500,00 | 110.500,00 | 11.149,34 | 10,09 | 34.199,47 | 30,95 | 76.300,53 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.089,09 | 10,45 | 8.801,88 | 44,01 | 11.198,12 | | 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 | 90.500,00 | 90.500,00 | 9.060,25 | 10,01 | 25.397,59 | 28,06 | 65.102,41 | | RECEITAS DE CAPITAL | 493.000,00 | 493.000,00 | 24.261,01 | 4,92 | 66.127,26 | 13,41 | 426.872,74 | | 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 | 493.000,00 | 493.000,00 | 24.261,01 | 4,92 | 66.127,26 | 13,41 | 426.872,74 | | Transferências da União e de suas Entidades | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.595,17 | 7,28 | 389.404,83 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.261,01 | 33,23 | 35.532,09 | 48,67 | 37.467,91 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | Página: 3 | | | | | | / | 5 | |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: | | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Exercício de | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 46.103.165,00 | 46.103.165,00 | 10.208.844,22 | 22,14 | 27.922.177,31 | 60,56 | 18.180.987,69 | | **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)** | | 46.103.165,00 | 46.103.165,00 | 10.208.844,22 | 22,14 | 27.922.177,31 | 60,56 | 18.180.987,69 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 46.103.165,00 | 46.103.165,00 | 10.208.844,22 | 22,14 | 27.922.177,31 | 60,56 | 18.180.987,69 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 3.763.156,87 | ---- | ---- | 3.763.156,87 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 3.763.156,87 | ---- | ---- | 3.763.156,87 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | Página: 4 | | | | | | / | 5 | |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: | | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Exercício de | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | 35.994.857,75 | 42.718.048,73 | 7.434.576,26 | 19.396.840,82 | 23.321.207,91 | 6.256.312,24 | 16.763.317,66 | 25.954.731,07 | 14.981.022,38 |  | | DESPESAS CORRENTES | 30.789.587,75 | 33.401.899,58 | 6.466.936,22 | 17.514.796,70 | 15.887.102,88 | 5.933.813,75 | 15.809.596,12 | 17.592.303,46 | 14.027.300,84 |  | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.207.503,00 | 17.185.953,00 | 2.843.244,89 | 7.986.292,30 | 9.199.660,70 | 2.848.494,91 | 7.970.542,30 | 9.215.410,70 | 6.876.370,12 |  | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 997.250,00 | 997.250,00 | 144.105,37 | 454.941,86 | 542.308,14 | 144.105,37 | 454.941,86 | 542.308,14 | 454.941,86 |  | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.584.834,75 | 15.218.696,58 | 3.479.585,96 | 9.073.562,54 | 6.145.134,04 | 2.941.213,47 | 7.384.111,96 | 7.834.584,62 | 6.695.988,86 |  | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.505.270,00 | 8.616.149,15 | 967.640,04 | 1.882.044,12 | 6.734.105,03 | 322.498,49 | 953.721,54 | 7.662.427,61 | 953.721,54 |  | | INVESTIMENTOS | 3.507.770,00 | 7.618.649,15 | 801.551,32 | 1.380.525,11 | 6.238.124,04 | 156.409,77 | 452.202,53 | 7.166.446,62 | 452.202,53 |  | | 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 | 501.519,01 | 495.980,99 | 166.088,72 | 501.519,01 | 495.980,99 | 501.519,01 |  | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | ---- | ---- | 700.000,00 | ---- | ---- | 700.000,00 | ---- |  | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 254.560,00 | 321.243,12 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 123.708,78 |  | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 36.249.417,75 | 43.039.291,85 | 7.516.327,11 | 19.561.317,98 | 23.477.973,87 | 6.338.063,09 | 16.927.794,82 | 26.111.497,03 | 15.104.731,16 |  | | 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)** | 36.249.417,75 | 43.039.291,85 | 7.516.327,11 | 19.561.317,98 | 23.477.973,87 | 6.338.063,09 | 16.927.794,82 | 26.111.497,03 | 15.104.731,16 |  | | **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 8.360.859,33 | ---- | ---- | 10.994.382,49 | ---- | 12.817.446,15 |  | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 36.249.417,75 | 43.039.291,85 | 7.516.327,11 | 27.922.177,31 | ---- | 6.338.063,09 | 27.922.177,31 | ---- | 27.922.177,31 |  | | **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Página: 5 | | | | | | / | 5 | |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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)** | 254.560,00 | 321.243,12 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 123.708,78 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 254.560,00 | 321.243,12 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 123.708,78 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 254.560,00 | 321.243,12 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 81.750,85 | 164.477,16 | 156.765,96 | 123.708,78 | 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: 13/07/2023, às 13:38:48. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |