|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Página: 1 / 2 | | |  |  |
|  |  | |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Exercício de 2023 | | | | |  |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  | R$ 1,00 | |  |
|  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | RECEITAS | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Previsão Inicial | | | | 50.290.039,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Previsão Atualizada | | | | 50.290.039,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receitas Realizadas | | | | 55.440.677,69 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 12.291.217,04 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | DESPESAS | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dotação Inicial | | | | 50.290.039,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dotação Atualizada | | | | 75.538.286,22 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Empenhadas | | | | 50.488.896,68 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Liquidadas | | | | 46.560.085,13 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Pagas | | | | 44.502.995,59 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Superávit Orçamentário | | | | 8.880.592,56 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO** | | | | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Empenhadas | | | | 50.488.896,68 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Liquidadas | | | | 46.560.085,13 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | | | | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receita Corrente Líquida | | | | 62.166.935,55 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 61.929.322,26 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 61.677.214,16 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** | | | | **Meta Fixada no Anexo de Metas  Fiscais da LDO (a)** | | **Resultado Apurado Até o Bimestre  (b)** | | | | | | **% em Relação à Meta   (b/a)** | | | | |  |
|  | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | | | 1.229.720,00 | | 4.846.424,18 | | | | | | 394,11 | | | | |  |
|  | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | | | 41.250,00 | | 8.038.728,15 | | | | | | 19.487,83 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | | | | **Inscrição** | **Cancelamento  Até o Bimestre** | | | **Pagamento Até o Bimestre** | | | | | | **Saldo a Pagar** | | |  |
|  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | 1.715.802,08 | 16.026,29 | | | 1.700.042,63 | | | | | | -266,84 | | |  |
|  | Poder Executivo | | | | 1.715.802,08 | 16.026,29 | | | 1.700.042,63 | | | | | | -266,84 | | |  |
|  | Poder Legislativo | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Poder Judiciário | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Ministério Público | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Defensoria Pública | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | 6.552.971,34 | 648.874,94 | | | 3.924.116,21 | | | | | | 1.979.980,19 | | |  |
|  | Poder Executivo | | | | 6.552.971,34 | 648.874,94 | | | 3.924.116,21 | | | | | | 1.979.980,19 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Página: 2 / 2 | | |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de 2023 | | | | |  |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Poder Legislativo | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Poder Judiciário | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Minist ério Público | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Defensoria Pública | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | TOTAL | | | | 8.268.773,42 | 664.901,23 | | | 5.624.158,84 | | | | | | 1.979.713,35 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limites Constitucionais Anuais** | | | | | | | | | | |  |
|  | **% Mínimo a  Aplicar no Exercício** | | | | | | **% Aplicado Até o Bimestre** | | | | |  |
|  | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | 13.243.200,84 | | 25% | | | | | | 30,48 | | | | |  |
|  | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | | 4.844.317,64 | | 70% | | | | | | 96,30 | | | | |  |
|  | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | 0,00 | | 50% | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | | 0,00 | | 15% | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** | | | | **Valor Apurado no Exercício** | | | | **Saldo não realizado** | | | | | | | | |  |
|  | Receita de Operação de Crédito | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | |  |
|  | Despesa de Capital Líquida | | | | 3.438.753,80 | | | | 9.552.582,86 | | | | | | | | |  |
|  | **PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | | | | **Exercício** | **10º Exercício** | | | **20º Exercício** | | | | | | **35º Exercício** | | |  |
|  | **(2022)** | **(2031)** | | | **(2041)** | | | | | | **(2056)** | | |  |
|  | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  |
|  | Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  |
|  | Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Despesas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | | **Valor Apurado no Exercício** | | | | **Saldo a Realizar** | | | | | | | | |  |
|  | Receitas da Alienação de Ativos | | | | 35.036,42 | | | | 213,58 | | | | | | | | |  |
|  | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | 78.713,49 | | | | 33.036,72 | | | | | | | | |  |
|  | **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | | **Limite Constitucional Anual** | | | | | | | | | | |  |
|  | **% Mínimo a  Aplicar no Exercício** | | | | | | **% Aplicado Até o Bimestre** | | | | |  |
|  | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | | | 6.381.831,74 | | 15% | | | | | | 14,91 | | | | |  |
|  | **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | | | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 14:30:49. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Água Doce, 24/11/2023 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |