|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 noAnexo de Metas Fiscais da LDO(a)**  | **Resultado ApuradoAté 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** | **PagamentoAté o Bimestre** | **Saldoa 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 ApuradoAté 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 ApuradoAté 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 |  |

 |  |  |