



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7
Data: 22/03/2024
Exercício de 2024

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)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.755.057,00	55.755.057,00	11.055.119,48	19,83	11.055.119,48	19,83	44.699.937,52
RECEITAS CORRENTES	55.453.557,00	55.453.557,00	10.584.188,06	19,09	10.584.188,06	19,09	44.869.368,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.529.455,00	7.529.455,00	1.129.094,54	15,00	1.129.094,54	15,00	6.400.360,46
Impostos	6.094.205,00	6.094.205,00	951.481,54	15,61	951.481,54	15,61	5.142.723,46
Taxas	945.750,00	945.750,00	80.886,47	8,55	80.886,47	8,55	864.863,53
Contribuição de Melhoria	489.500,00	489.500,00	96.726,53	19,76	96.726,53	19,76	392.773,47
CONTRIBUIÇÕES	763.990,00	763.990,00	73.169,21	9,58	73.169,21	9,58	690.820,79
Contribuições Sociais	763.990,00	763.990,00	73.169,21	9,58	73.169,21	9,58	690.820,79
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 Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.350,00	1.223.350,00	407.005,21	33,27	407.005,21	33,27	816.344,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.223.350,00	1.223.350,00	407.005,21	33,27	407.005,21	33,27	816.344,79
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	51.500,00	51.500,00	2.531,58	4,92	2.531,58	4,92	48.968,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.500,00	1.500,00	2.531,58	168,77	2.531,58	168,77	-1.031,58



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	471.660,00	471.660,00	53.370,13	11,32	53.370,13	11,32	418.289,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.226.717,00	56.226.717,00	11.108.489,61	19,76	11.108.489,61	19,76	45.118.227,39
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)	56.226.717,00	56.226.717,00	11.108.489,61	19,76	11.108.489,61	19,76	45.118.227,39
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.226.717,00	56.226.717,00	11.108.489,61	19,76	11.108.489,61	19,76	45.118.227,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.424.870,03	----	----	7.424.870,03	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	7.424.870,03	----	----	7.424.870,03	----	----



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7
Data: 22/03/2024
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.524.468,00	70.749.618,47	10.385.034,28	10.385.034,28	60.364.584,19	7.317.623,37	7.317.623,37	63.431.995,10	5.260.001,59
DESPESAS CORRENTES	49.756.705,00	55.046.401,01	9.463.173,88	9.463.173,88	45.583.227,13	7.134.147,57	7.134.147,57	47.912.253,44	5.076.525,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.037.245,25	27.802.852,55	4.331.991,45	4.331.991,45	23.470.861,10	4.293.831,45	4.293.831,45	23.509.021,10	2.760.109,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	110.199,46	110.199,46	889.800,54	110.199,46	110.199,46	889.800,54	110.199,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.719.459,75	26.243.548,46	5.020.982,97	5.020.982,97	21.222.565,49	2.730.116,66	2.730.116,66	23.513.431,80	2.206.216,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.977.550,00	14.913.004,46	921.860,40	921.860,40	13.991.144,06	183.475,80	183.475,80	14.729.528,66	183.475,80
INVESTIMENTOS	3.877.550,00	13.813.004,46	755.771,68	755.771,68	13.057.232,78	17.387,08	17.387,08	13.795.617,38	17.387,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	166.088,72	166.088,72	933.911,28	166.088,72	166.088,72	933.911,28	166.088,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.213,00	790.213,00	---	---	790.213,00	---	---	790.213,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	702.249,00	702.249,00	111.800,45	111.800,45	590.448,55	111.800,45	111.800,45	590.448,55	53.370,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	56.226.717,00	71.451.867,47	10.496.834,73	10.496.834,73	60.955.032,74	7.429.423,82	7.429.423,82	64.022.443,65	5.313.371,72
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)	56.226.717,00	71.451.867,47	10.496.834,73	10.496.834,73	60.955.032,74	7.429.423,82	7.429.423,82	64.022.443,65	5.313.371,72
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	611.654,88	---	---	3.679.065,79	---	5.795.117,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.226.717,00	71.451.867,47	10.496.834,73	11.108.489,61	---	7.429.423,82	11.108.489,61	---	11.108.489,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	702.249,00	702.249,00	111.800,45	111.800,45	590.448,55	111.800,45	111.800,45	590.448,55	53.370,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	702.249,00	702.249,00	111.800,45	111.800,45	590.448,55	111.800,45	111.800,45	590.448,55	53.370,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.249,00	702.249,00	111.800,45	111.800,45	590.448,55	111.800,45	111.800,45	590.448,55	53.370,13	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: 22/03/2024, às 10:29:31.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTO

CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal