|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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)** | | 55.755.057,00 | 55.755.057,00 | 13.726.212,12 | 24,62 | 24.781.331,60 | 44,45 | 30.973.725,40 | | RECEITAS CORRENTES | | 55.453.557,00 | 55.453.557,00 | 12.256.330,32 | 22,10 | 22.840.518,38 | 41,19 | 32.613.038,62 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.529.455,00 | 7.529.455,00 | 2.002.809,41 | 26,60 | 3.131.903,95 | 41,60 | 4.397.551,05 | | Impostos | | 6.094.205,00 | 6.094.205,00 | 1.618.234,37 | 26,55 | 2.569.715,91 | 42,17 | 3.524.489,09 | | Taxas | | 945.750,00 | 945.750,00 | 287.735,30 | 30,42 | 368.621,77 | 38,98 | 577.128,23 | | Contribuição de Melhoria | | 489.500,00 | 489.500,00 | 96.839,74 | 19,78 | 193.566,27 | 39,54 | 295.933,73 | | CONTRIBUIÇÕES | | 763.990,00 | 763.990,00 | 134.252,21 | 17,57 | 207.421,42 | 27,15 | 556.568,58 | | Contribuições Sociais | | 763.990,00 | 763.990,00 | 134.252,21 | 17,57 | 207.421,42 | 27,15 | 556.568,58 | | 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 |  | 1.223.350,00 | 1.223.350,00 | 401.382,70 | 32,81 | 808.387,91 | 66,08 | 414.962,09 | | 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 | 401.382,70 | 32,81 | 808.387,91 | 66,08 | 414.962,09 | | 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 | 1.522,48 | 2,96 | 4.054,06 | 7,87 | 47.445,94 | | 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 | 1.522,48 | 101,50 | 4.054,06 | 270,27 | -2.554,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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 | 45.639.862,00 | 45.639.862,00 | 9.657.630,01 | 21,16 | 18.589.028,59 | 40,73 | 27.050.833,41 | | Transferências da União e de suas Entidades | 15.684.626,00 | 15.684.626,00 | 2.337.577,90 | 14,90 | 5.202.816,33 | 33,17 | 10.481.809,67 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 23.508.736,00 | 23.508.736,00 | 6.124.494,10 | 26,05 | 11.042.435,81 | 46,97 | 12.466.300,19 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 261.000,00 | 261.000,00 | 68.000,00 | 26,05 | 96.000,00 | 36,78 | 165.000,00 | | Transferências de Instituições Privadas | 80.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 31,25 | 25.000,00 | 31,25 | 55.000,00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 1.102.558,01 | 18,07 | 2.222.776,45 | 36,44 | 3.877.223,55 | | 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 | 245.400,00 | 245.400,00 | 58.733,51 | 23,93 | 99.722,45 | 40,64 | 145.677,55 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 176.300,00 | 176.300,00 | 54.441,60 | 30,88 | 81.880,93 | 46,44 | 94.419,07 | | 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 | 67.600,00 | 67.600,00 | 4.291,91 | 6,35 | 17.841,52 | 26,39 | 49.758,48 | | RECEITAS DE CAPITAL | 301.500,00 | 301.500,00 | 1.469.881,80 | 487,52 | 1.940.813,22 | 643,72 | -1.639.313,22 | | 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 | 266.500,00 | 266.500,00 | 1.469.881,80 | 551,55 | 1.940.813,22 | 728,26 | -1.674.313,22 | | Transferências da União e de suas Entidades | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.500,00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 73.000,00 | 73.000,00 | 1.481.881,80 | 2.029,98 | 1.940.813,22 | 2.658,65 | -1.867.813,22 | | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | -12.000,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 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)** | | 471.660,00 | 471.660,00 | 123.634,43 | 26,21 | 177.004,56 | 37,53 | 294.655,44 | | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | 56.226.717,00 | 56.226.717,00 | 13.849.846,55 | 24,63 | 24.958.336,16 | 44,39 | 31.268.380,84 | | **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 | 13.849.846,55 | 24,63 | 24.958.336,16 | 44,39 | 31.268.380,84 | | **DÉFICIT (VI)** | | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | | **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | | 56.226.717,00 | 56.226.717,00 | 13.849.846,55 | 24,63 | 24.958.336,16 | 44,39 | 31.268.380,84 | | **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | 0,00 | 8.621.697,95 | ---- | ---- | 8.621.697,95 | ---- | ---- | | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | ---- | 8.621.697,95 | ---- | ---- | 8.621.697,95 | ---- | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | 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)** | 55.524.468,00 | 72.858.990,61 | 15.810.551,22 | 26.196.385,50 | 46.662.605,11 | 11.799.397,10 | 19.117.820,47 | 53.741.170,14 | 16.280.209,89 |  | | DESPESAS CORRENTES | 49.756.705,00 | 56.427.281,59 | 10.682.612,37 | 20.146.586,25 | 36.280.695,34 | 10.417.195,21 | 17.552.142,78 | 38.875.138,81 | 14.714.532,20 |  | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.037.245,25 | 27.910.518,31 | 4.764.201,36 | 9.096.192,81 | 18.814.325,50 | 4.775.181,36 | 9.069.012,81 | 18.841.505,50 | 7.209.320,56 |  | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 92.044,75 | 202.244,21 | 797.755,79 | 92.044,75 | 202.244,21 | 797.755,79 | 202.244,21 |  | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.719.459,75 | 27.516.763,28 | 5.826.366,26 | 10.848.149,23 | 16.668.614,05 | 5.549.969,10 | 8.280.885,76 | 19.235.877,52 | 7.302.967,43 |  | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.977.550,00 | 15.641.496,02 | 5.127.938,85 | 6.049.799,25 | 9.591.696,77 | 1.382.201,89 | 1.565.677,69 | 14.075.818,33 | 1.565.677,69 |  | | INVESTIMENTOS | 3.877.550,00 | 14.541.496,02 | 4.986.664,93 | 5.742.436,61 | 8.799.059,41 | 1.240.927,97 | 1.258.315,05 | 13.283.180,97 | 1.258.315,05 |  | | 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 | 141.273,92 | 307.362,64 | 792.637,36 | 141.273,92 | 307.362,64 | 792.637,36 | 307.362,64 |  | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 790.213,00 | 790.213,00 | ---- | ---- | 790.213,00 | ---- | ---- | 790.213,00 | ---- |  | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 702.249,00 | 702.484,90 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 177.004,56 |  | | **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 56.226.717,00 | 73.561.475,51 | 15.938.572,51 | 26.436.207,24 | 47.125.268,27 | 11.927.418,39 | 19.357.642,21 | 54.203.833,30 | 16.457.214,45 |  | | 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 | 73.561.475,51 | 15.938.572,51 | 26.436.207,24 | 47.125.268,27 | 11.927.418,39 | 19.357.642,21 | 54.203.833,30 | 16.457.214,45 |  | | **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 5.600.693,95 | ---- | 8.501.121,71 |  | | **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 56.226.717,00 | 73.561.475,51 | 15.938.572,51 | 26.436.207,24 | ---- | 11.927.418,39 | 24.958.336,16 | ---- | 24.958.336,16 |  | | **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)** | | 471.660,00 | 471.660,00 | 123.634,43 | 26,21 | 177.004,56 | 37,53 | 294.655,44 | | RECEITAS CORRENTES | | 471.660,00 | 471.660,00 | 123.634,43 | 26,21 | 177.004,56 | 37,53 | 294.655,44 | | 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 | | 471.660,00 | 471.660,00 | 123.634,43 | 26,21 | 177.004,56 | 37,53 | 294.655,44 | | Contribuições Sociais | | 471.660,00 | 471.660,00 | 123.634,43 | 26,21 | 177.004,56 | 37,53 | 294.655,44 | | 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)** | 702.249,00 | 702.484,90 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 177.004,56 | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | 702.249,00 | 702.484,90 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 177.004,56 | 0,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 702.249,00 | 702.484,90 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 128.021,29 | 239.821,74 | 462.663,16 | 177.004,56 | 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: 20/05/2024, às 10:55:13. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |