

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMA E - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.497.000,00	2.497.000,00	326.849,50	13,09	623.987,09	24,99	1.873.012,91
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)	2.497.000,00	2.497.000,00	326.849,50	13,09	623.987,09	24,99	1.873.012,91
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.497.000,00	2.497.000,00	326.849,50	13,09	623.987,09	24,99	1.873.012,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

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)	2.409.000,00	2.409.000,00	210.376,95	1.020.946,65	1.388.053,35	272.679,74	515.512,09	1.893.487,91	513.628,18
DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	1.809.000,00	192.807,20	1.003.376,90	805.623,10	267.281,24	510.113,59	1.298.886,41	508.229,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	88.050,43	189.290,93	510.709,07	88.851,93	186.242,03	513.757,97	185.033,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	1.109.000,00	104.756,77	814.085,97	294.914,03	178.429,31	323.871,56	785.128,44	323.196,56
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	17.569,75	17.569,75	582.430,25	5.398,50	5.398,50	594.601,50	5.398,50
INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	17.569,75	17.569,75	582.430,25	5.398,50	5.398,50	594.601,50	5.398,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	88.000,00	88.000,00	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.923,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	2.497.000,00	2.497.000,00	228.932,61	1.045.630,19	1.451.369,81	291.235,40	540.195,63	1.956.804,37	532.552,04
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)	2.497.000,00	2.497.000,00	228.932,61	1.045.630,19	1.451.369,81	291.235,40	540.195,63	1.956.804,37	532.552,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	----	----	----	0,00	----	----	83.791,46	----	91.435,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.497.000,00	2.497.000,00	228.932,61	1.045.630,19	1.451.369,81	291.235,40	623.987,09	1.956.804,37	623.987,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	----	

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
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 (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)	88.000,00	88.000,00	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.923,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.923,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	88.000,00	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.555,66	24.683,54	63.316,46	18.923,86	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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 19/10/2022, às 12:27:04.

Nota(s) Explicativa(s):