

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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)	2.766.000,00	2.766.000,00	871.348,50	871.348,50	1.894.651,50	304.324,26	304.324,26	2.461.675,74	280.357,07
DESPESAS CORRENTES	2.437.000,00	2.437.000,00	871.348,50	871.348,50	1.565.651,50	304.324,26	304.324,26	2.132.675,74	280.357,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.000,00	941.000,00	194.359,19	194.359,19	746.640,81	189.237,46	189.237,46	751.762,54	189.237,46
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	1.496.000,00	1.496.000,00	676.989,31	676.989,31	819.010,69	115.086,80	115.086,80	1.380.913,20	91.119,61
DESPESAS DE CAPITAL	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	122.000,00	122.000,00	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	2.888.000,00	2.888.000,00	893.434,91	893.434,91	1.994.565,09	326.410,67	326.410,67	2.561.589,33	302.443,48
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)	2.888.000,00	2.888.000,00	893.434,91	893.434,91	1.994.565,09	326.410,67	326.410,67	2.561.589,33	302.443,48
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	260.672,75	---	284.639,94
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.888.000,00	2.888.000,00	893.434,91	893.434,91	---	326.410,67	587.083,42	---	587.083,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
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)	122.000,00	122.000,00	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	122.000,00	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	22.086,41	99.913,59	22.086,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 07/05/2024, às 13:38:27.
Nota(s) Explicativa(s):

Adeni de Lima Tesoureiro 028/2022	Carlos Henrique Piazza Tec.Cont. SC- 027548/O	Jair Ceccato Diretor Samae 708/2022
--------------------------------------	--	--