



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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
R\$ 1,00						
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	2.888.000,00	2.888.000,00	592.562,92	20,52	1.179.646,34	1.708.353,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.888.000,00	2.888.000,00	592.562,92	20,52	1.179.646,34	1.708.353,66
Impostos	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
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	26.804,76	37,75	57.631,75	13.368,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	26.804,76	37,75	57.631,75	13.368,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	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
Exploração do Patrimônio Intangível	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
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.817.000,00	2.817.000,00	565.758,16	20,08	1.122.014,59	1.694.985,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.815.000,00	2.815.000,00	565.758,16	20,10	1.122.014,59	1.692.985,41

AB 4

0,00

[illegible]

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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	268.617,62	1.139.966,12	1.626.033,88	407.135,72	711.459,98	2.054.540,02	709.196,40
DESPESAS CORRENTES	2.437.000,00	2.437.000,00	265.827,62	1.137.176,12	1.299.823,88	404.345,72	708.669,98	1.728.330,02	706.406,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.000,00	941.000,00	207.873,37	402.232,56	538.767,44	208.002,05	397.239,51	543.760,49	397.239,51
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	57.954,25	734.943,56	761.056,44	196.343,67	311.430,47	1.184.569,53	309.166,89
DESPESAS DE CAPITAL	329.000,00	329.000,00	2.790,00	2.790,00	326.210,00	2.790,00	2.790,00	326.210,00	2.790,00
INVESTIMENTOS	329.000,00	329.000,00	2.790,00	2.790,00	326.210,00	2.790,00	2.790,00	326.210,00	2.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	122.000,00	122.000,00	23.998,27	46.084,68	75.915,32	23.998,27	46.084,68	75.915,32	46.084,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.888.000,00	2.888.000,00	292.615,89	1.186.050,80	1.701.949,20	431.133,99	757.544,66	2.130.455,34	755.281,08
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	292.615,89	1.186.050,80	1.701.949,20	431.133,99	757.544,66	2.130.455,34	755.281,08
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			422.101,68		424.365,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.888.000,00	2.888.000,00	292.615,89	1.186.050,80		431.133,99	1.179.646,34		1.179.646,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

AB 4



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 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)	122.000,00	122.000,00	23.998,27	46.084,68	75.915,32	23.998,27	46.084,68	75.915,32	46.084,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	23.998,27	46.084,68	75.915,32	23.998,27	46.084,68	75.915,32	46.084,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	122.000,00	23.998,27	46.084,68	75.915,32	23.998,27	46.084,68	75.915,32	46.084,68	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: 11/06/2024, às 10:02:43.
Nota(s) Explicativa(s):

 Adeni de Lima Tesoureiro 028/2022	 Carlos Henrique Piazza Tec.Cont. SC- 027548/O	 Gedilson Miguel Feller DIRETOR - PORTARIA 526-2024
---	---	--