

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.532.550,00	22.532.550,00	4.102.098,28	18,21	28.159.774,35	124,97	(5.627.224,35)
RECEITAS CORRENTES	22.210.050,00	22.210.050,00	3.922.595,36	17,66	22.103.226,64	99,52	106.823,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577.150,00	1.577.150,00	215.128,59	13,64	1.090.490,98	69,14	486.659,02
Impostos	1.303.400,00	1.303.400,00	210.963,62	16,19	980.939,41	75,26	322.460,59
Taxas	155.200,00	155.200,00	4.164,97	2,68	106.389,57	68,55	48.810,43
Contribuição de Melhoria	118.550,00	118.550,00	-	-	3.162,00	2,67	115.388,00
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	19.355,92	14,89	111.899,99	86,08	18.100,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	19.355,92	14,89	111.899,99	86,08	18.100,01
RECEITA PATRIMONIAL	57.500,00	57.500,00	202.125,07	351,52	802.722,60	1.396,04	(745.222,60)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	9.000,00	-	(9.000,00)
Valores Mobiliários	57.500,00	57.500,00	202.125,07	351,52	793.722,60	1.380,39	(736.222,60)
RECEITA DE SERVIÇOS	181.400,00	181.400,00	34.024,02	18,76	140.933,97	77,69	40.466,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	77.700,00	77.700,00	5.694,27	7,33	29.277,30	37,68	48.422,70
Outros Serviços	75.700,00	75.700,00	28.329,75	37,42	111.656,67	147,50	(35.956,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.187.000,00	20.187.000,00	3.446.367,08	17,07	19.923.090,39	98,69	263.909,61
Transferências da União e de suas Entidades	10.005.000,00	10.005.000,00	1.672.699,15	16,72	10.138.781,00	101,34	(133.781,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.323.000,00	8.323.000,00	1.425.755,99	17,13	7.870.922,15	94,57	452.077,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.853.000,00	1.853.000,00	347.911,94	18,78	1.911.323,12	103,15	(58.323,12)
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	2.064,12	34,40	3.935,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.000,00	77.000,00	5.594,68	7,27	34.088,71	44,27	42.911,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	104,13	0,52	9.948,94	49,74	10.051,06
Demais Receitas Correntes	57.000,00	57.000,00	5.490,55	9,63	24.139,77	42,35	32.860,23
RECEITAS DE CAPITAL	322.500,00	322.500,00	179.502,92	55,66	6.056.547,71	1.878,00	(5.734.047,71)
ALIENAÇÃO DE BENS	266.650,00	266.650,00	17.103,47	6,41	111.680,80	41,88	154.969,20
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	116.650,00	116.650,00	17.103,47	14,66	111.680,80	95,74	4.969,20
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.850,00	15.850,00	2.774,60	17,51	23.855,10	150,51	(8.005,10)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	159.624,85	399,06	5.921.011,81	14.802,53	(5.881.011,81)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	305.600,00	-	(305.600,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	159.624,85	399,06	5.615.411,81	14.038,53	(5.575.411,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.532.550,00	22.532.550,00	4.102.098,28	18,21	28.159.774,35	124,97	(5.627.224,35)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.532.550,00	22.532.550,00	4.102.098,28	18,21	28.159.774,35	124,97	(5.627.224,35)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.532.550,00	22.532.550,00	4.102.098,28	18,21	28.159.774,35	124,97	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.754.144,41	-	-	2.754.144,41	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.754.144,41	-	-	2.754.144,41	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.532.550,00	33.311.340,60	5.660.204,55	26.178.025,96	7.133.314,64	5.951.061,08	22.505.112,02	10.806.228,58	21.463.032,16	-
DESPESAS CORRENTES	19.176.350,00	22.873.360,86	3.680.015,51	18.582.911,83	4.290.449,03	4.174.871,83	17.204.960,60	5.668.400,26	16.220.840,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.297.350,00	10.332.260,34	1.671.581,85	8.168.380,74	2.163.879,60	1.694.044,85	8.148.657,61	2.183.602,73	7.471.014,85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	(6.573,04)	63.426,96	66.573,04	2.880,69	26.367,31	103.632,69	26.367,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.749.000,00	12.411.100,52	2.015.006,70	10.351.104,13	2.059.996,39	2.477.946,29	9.029.935,68	3.381.164,84	8.723.458,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.331.200,00	10.412.979,74	1.980.189,04	7.595.114,13	2.817.865,61	1.776.189,25	5.300.151,42	5.112.828,32	5.242.191,74	-
INVESTIMENTOS	2.561.200,00	9.642.979,74	1.848.937,00	6.895.081,21	2.747.898,53	1.644.937,21	4.600.118,50	5.042.861,24	4.542.158,82	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.000,00	770.000,00	131.252,04	700.032,92	69.967,08	131.252,04	700.032,92	69.967,08	700.032,92	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.532.550,00	33.311.340,60	5.660.204,55	26.178.025,96	7.133.314,64	5.951.061,08	22.505.112,02	10.806.228,58	21.463.032,16	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.532.550,00	33.311.340,60	5.660.204,55	26.178.025,96	7.133.314,64	5.951.061,08	22.505.112,02	10.806.228,58	21.463.032,16	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.981.748,39	-	-	5.654.662,33	-	6.696.742,19	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.532.550,00	33.311.340,60	5.660.204,55	28.159.774,35	-	5.951.061,08	28.159.774,35	10.806.228,58	28.159.774,35	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)			

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9