

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/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)	30.045.360,00	30.045.360,00	4.489.295,06	14,94	23.612.129,84	78,59	6.433.230,16
RECEITAS CORRENTES	27.727.060,00	27.727.060,00	4.307.638,76	15,54	22.683.127,47	81,81	5.043.932,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.853.500,00	1.853.500,00	249.955,68	13,49	1.452.270,10	78,35	401.229,90
Impostos	1.551.700,00	1.551.700,00	242.426,79	15,62	1.327.129,05	85,53	224.570,95
Taxas	171.395,00	171.395,00	7.528,89	4,39	124.517,31	72,65	46.877,69
Contribuição de Melhoria	130.405,00	130.405,00	-	-	623,74	0,48	129.781,26
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	15.388,63	9,62	101.635,60	63,52	58.364,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	15.388,63	9,62	101.635,60	63,52	58.364,40
RECEITA PATRIMONIAL	61.800,00	61.800,00	134.267,21	217,26	809.114,20	1.309,25	(747.314,20)
Valores Mobiliários	61.800,00	61.800,00	134.267,21	217,26	809.114,20	1.309,25	(747.314,20)
RECEITA DE SERVIÇOS	198.700,00	198.700,00	37.760,98	19,00	325.247,42	163,69	(126.547,42)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.900,00	30.900,00	6.580,00	21,29	49.739,80	160,97	(18.839,80)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	85.150,00	85.150,00	9.097,71	10,68	66.431,66	78,02	18.718,34
Outros Serviços	82.650,00	82.650,00	22.083,27	26,72	209.075,96	252,97	(126.425,96)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.358.300,00	25.358.300,00	3.865.604,84	15,24	19.961.695,99	78,72	5.396.604,01
Transferências da União e de suas Entidades	12.314.300,00	12.314.300,00	1.733.033,25	14,07	9.879.005,08	80,22	2.435.294,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.337.000,00	10.337.000,00	1.731.451,68	16,75	8.105.367,72	78,41	2.231.632,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	401.119,91	14,86	1.969.765,39	72,95	730.234,61
Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	-	-	7.557,80	107,97	(557,80)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.760,00	94.760,00	4.661,42	4,92	33.164,16	35,00	61.595,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	-	-	3.570,89	16,23	18.429,11
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.260,00	10.260,00	316,56	3,09	1.608,04	15,67	8.651,96
Demais Receitas Correntes	62.500,00	62.500,00	4.344,86	6,95	27.985,23	44,78	34.514,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.318.300,00	2.318.300,00	181.656,30	7,84	929.002,37	40,07	1.389.297,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00	26.562,92	10,22	125.590,59	48,30	134.409,41
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00	26.562,92	24,15	125.590,59	114,17	(15.590,59)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.300,00	14.300,00	1.358,83	9,50	9.677,23	67,67	4.622,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	153.734,55	349,40	793.734,55	1.803,94	(749.734,55)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	500.000,00	-	(500.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.000,00	44.000,00	153.734,55	349,40	293.734,55	667,58	(249.734,55)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.045.360,00	30.045.360,00	4.489.295,06	14,94	23.612.129,84	78,59	6.433.230,16
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.045.360,00	30.045.360,00	4.489.295,06	14,94	23.612.129,84	78,59	6.433.230,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.349.910,03	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.045.360,00	30.045.360,00	4.489.295,06	-	24.962.039,87	83,08	-

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.252.392,53	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.252.392,53	-	-

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)	30.045.360,00	36.943.613,63	3.901.905,59	26.916.583,01	10.027.030,62	4.428.972,44	24.962.039,87	11.981.573,76	24.014.925,61	-
DESPESAS CORRENTES	22.287.700,00	25.259.168,86	3.274.314,79	20.357.040,46	4.902.128,40	3.931.324,54	19.176.730,54	6.082.438,32	18.230.978,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.907.200,00	12.021.834,58	1.991.895,98	9.906.690,67	2.115.143,91	2.006.342,10	9.885.777,57	2.136.057,01	9.075.227,22	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	-	2.981,52	47.018,48	-	2.981,52	47.018,48	2.981,52	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.330.500,00	13.187.334,28	1.282.418,81	10.447.368,27	2.739.966,01	1.924.982,44	9.287.971,45	3.899.362,83	9.152.769,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.731.660,00	11.658.444,77	627.590,80	6.559.542,55	5.098.902,22	497.647,90	5.785.309,33	5.873.135,44	5.783.947,59	-
INVESTIMENTOS	7.281.660,00	11.483.444,77	627.590,80	6.443.437,58	5.040.007,19	497.647,90	5.669.204,36	5.814.240,41	5.667.842,62	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	175.000,00	-	116.104,97	58.895,03	-	116.104,97	58.895,03	116.104,97	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00	-	-	26.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.045.360,00	36.943.613,63	3.901.905,59	26.916.583,01	10.027.030,62	4.428.972,44	24.962.039,87	11.981.573,76	24.014.925,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.045.360,00	36.943.613,63	3.901.905,59	26.916.583,01	10.027.030,62	4.428.972,44	24.962.039,87	11.981.573,76	24.014.925,61	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.045.360,00	36.943.613,63	3.901.905,59	26.916.583,01	-	4.428.972,44	24.962.039,87	11.981.573,76	24.014.925,61	-
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

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9