

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Outubro 2024/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)                            | 32.551.055,00    | 32.551.055,00           | 5.314.202,87        | 16,33   | 29.453.357,62      | 90,48    | 3.097.697,38 |
| RECEITAS CORRENTES   | 30.760.555,00    | 30.760.555,00           | 5.088.554,87        | 16,54   | 27.201.925,04      | 88,43    | 3.558.629,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.309.540,00     | 2.309.540,00            | 391.913,52          | 16,97   | 1.855.407,00       | 80,34    | 454.133,00   |
| Impostos   | 1.976.000,00     | 1.976.000,00            | 372.093,97          | 18,83   | 1.695.853,77       | 85,82    | 280.146,23   |
| Taxas  | 189.090,00       | 189.090,00              | 19.376,01           | 10,25   | 157.557,30         | 83,32    | 31.532,70    |
| Contribuição de Melhoria   | 144.450,00       | 144.450,00              | 443,54              | 0,31    | 1.995,93           | 1,38     | 142.454,07   |
| CONTRIBUIÇÕES  | 175.000,00       | 175.000,00              | 24.120,05           | 13,78   | 101.586,34         | 58,05    | 73.413,66    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 175.000,00       | 175.000,00              | 24.120,05           | 13,78   | 101.586,34         | 58,05    | 73.413,66    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 67.600,00        | 67.600,00               | 153.155,32          | 226,56  | 697.956,79         | 1.032,48 | -630.356,79  |
| Valores Mobiliários  | 67.600,00        | 67.600,00               | 153.155,32          | 226,56  | 697.956,79         | 1.032,48 | -630.356,79  |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 216.700,00       | 216.700,00              | 16.445,79           | 7,59    | 106.507,68         | 49,15    | 110.192,32   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 34.500,00        | 34.500,00               | -                   | -       | 5.050,00           | 14,64    | 29.450,00    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 46.100,00        | 46.100,00               | 8.053,25            | 17,47   | 63.634,90          | 138,04   | -17.534,90   |
| Outros Serviços  | 136.100,00       | 136.100,00              | 8.392,54            | 6,17    | 37.822,78          | 27,79    | 98.277,22    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 27.880.600,00    | 27.880.600,00           | 4.502.303,18        | 16,15   | 24.424.020,11      | 87,6     | 3.456.579,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 13.554.600,00    | 13.554.600,00           | 2.063.132,41        | 15,22   | 11.961.434,87      | 88,25    | 1.593.165,13 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.318.000,00    | 11.318.000,00           | 1.985.532,42        | 17,54   | 10.163.308,63      | 89,8     | 1.154.691,37 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 453.638,35          | 15,12   | 2.296.276,61       | 76,54    | 703.723,39   |
| Outras Transferências  | 8.000,00         | 8.000,00                | -                   | -       | 3.000,00           | 37,5     | 5.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 111.115,00       | 111.115,00              | 617,01              | 0,56    | 16.447,12          | 14,8     | 94.667,88    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 24.000,00        | 24.000,00               | 495,1               | 2,06    | 8.303,90           | 34,6     | 15.696,10    |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 11.115,00        | 11.115,00               | 121,91              | 1,1     | 7.851,36           | 70,64    | 3.263,64     |
| Demais Receitas Correntes  | 76.000,00        | 76.000,00               | -                   | -       | 291,86             | 0,38     | 75.708,14    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.790.500,00     | 1.790.500,00            | 225.648,00          | 12,6    | 2.251.432,58       | 125,74   | -460.932,58  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 203.086,89          | 13,54   | 1.183.586,89       | 78,91    | 316.413,11   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 203.086,89          | 13,54   | 1.183.586,89       | 78,91    | 316.413,11   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 260.000,00       | 260.000,00              | 20.780,82           | 7,99    | 401.858,21         | 154,56   | -141.858,21  |
| Alienação de Bens Móveis   | 150.000,00       | 150.000,00              | -                   | -       | 259.500,00         | 173      | -109.500,00  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 110.000,00       | 110.000,00              | 20.780,82           | 18,89   | 142.358,21         | 129,42   | -32.358,21   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 15.500,00        | 15.500,00               | 1.780,29            | 11,49   | 13.767,36          | 88,82    | 1.732,64     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 15.000,00        | 15.000,00               | -                   | -       | 652.220,12         | 4.348,13 | -637.220,12  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                       | -                   | -       | 350.000,00         | -        | -350.000,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.000,00        | 15.000,00               | -                   | -       | 302.220,12         | 2.014,80 | -287.220,12  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 32.551.055,00    | 32.551.055,00           | 5.314.202,87        | 16,33   | 29.453.357,62      | 90,48    | 3.097.697,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 32.551.055,00    | 32.551.055,00           | 5.314.202,87        | 16,33   | 29.453.357,62      | 90,48    | 3.097.697,38 |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 32.551.055,00    | 32.551.055,00           | 5.314.202,87        | 16,33   | 29.453.357,62      | 90,48    | -            |

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Outubro 2024/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                         | -                | -                       | -                   | -       | 5.793.400,19       | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | 5.793.400,19       | -       | -           |

| 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)     | 32.551.055,00        | 41.223.021,83          | 5.235.889,62        | 31.604.449,96        | 9.618.571,87        | 5.674.660,08        | 26.748.796,91        | 14.474.224,92        | 25.663.185,14                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                              | 25.626.855,00        | 29.913.128,77          | 3.644.631,10        | 22.953.343,04        | 6.959.785,73        | 4.495.072,90        | 21.106.673,32        | 8.806.455,45         | 20.040.441,56                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 12.004.050,00        | 13.984.675,78          | 1.975.747,40        | 10.274.411,82        | 3.710.263,96        | 1.986.782,88        | 10.244.036,40        | 3.740.639,38         | 9.468.840,76                      | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 150.000,00           | 150.000,00             | -                   | 100.000,00           | 50.000,00           | 24.765,00           | 67.889,70            | 82.110,30            | 55.181,15                         | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 13.472.805,00        | 15.778.452,99          | 1.668.883,70        | 12.578.931,22        | 3.199.521,77        | 2.483.525,02        | 10.794.747,22        | 4.983.705,77         | 10.516.419,65                     | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 6.924.200,00         | 11.309.893,06          | 1.591.258,52        | 8.651.106,92         | 2.658.786,14        | 1.179.587,18        | 5.642.123,59         | 5.667.769,47         | 5.622.743,58                      | -   |
| INVESTIMENTOS                                   | 6.324.200,00         | 11.104.893,06          | 1.561.162,04        | 8.621.010,44         | 2.483.882,62        | 1.149.490,70        | 5.612.027,11         | 5.492.865,95         | 5.609.125,53                      | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 600.000,00           | 205.000,00             | 30.096,48           | 30.096,48            | 174.903,52          | 30.096,48           | 30.096,48            | 174.903,52           | 13.618,05                         | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)              | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                                 | -   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>32.551.055,00</b> | <b>41.223.021,83</b>   | <b>5.235.889,62</b> | <b>31.604.449,96</b> | <b>9.618.571,87</b> | <b>5.674.660,08</b> | <b>26.748.796,91</b> | <b>14.474.224,92</b> | <b>25.663.185,14</b>              | <b>-</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)      | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna                   | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa                   | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                                 | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>32.551.055,00</b> | <b>41.223.021,83</b>   | <b>5.235.889,62</b> | <b>31.604.449,96</b> | <b>9.618.571,87</b> | <b>5.674.660,08</b> | <b>26.748.796,91</b> | <b>14.474.224,92</b> | <b>25.663.185,14</b>              | <b>-</b>  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | 2.704.560,71         | -                    | 3.790.172,48                      | -   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>32.551.055,00</b> | <b>41.223.021,83</b>   | <b>5.235.889,62</b> | <b>31.604.449,96</b> | <b>-</b>            | <b>5.674.660,08</b> | <b>29.453.357,62</b> | <b>14.474.224,92</b> | <b>29.453.357,62</b>              | <b>-</b>  |
| 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) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

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

