

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	5.419.892,90	16,65	5.419.892,90	16,65	27.131.162,10
RECEITAS CORRENTES	30.760.555,00	30.760.555,00	5.346.745,69	17,38	5.346.745,69	17,38	25.413.809,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.309.540,00	2.309.540,00	288.281,08	12,48	288.281,08	12,48	2.021.258,92
Impostos	1.976.000,00	1.976.000,00	266.521,14	13,49	266.521,14	13,49	1.709.478,86
Taxas	189.090,00	189.090,00	21.538,17	11,39	21.538,17	11,39	167.551,83
Contribuição de Melhoria	144.450,00	144.450,00	221,77	0,15	221,77	0,15	144.228,23
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	20.250,56	11,57	20.250,56	11,57	154.749,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	175.000,00	175.000,00	20.250,56	11,57	20.250,56	11,57	154.749,44
RECEITA PATRIMONIAL	67.600,00	67.600,00	124.437,28	184,08	124.437,28	184,08	(56.837,28)
Valores Mobiliários	67.600,00	67.600,00	124.437,28	184,08	124.437,28	184,08	(56.837,28)
RECEITA DE SERVIÇOS	216.700,00	216.700,00	43.648,56	20,14	43.648,56	20,14	173.051,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.500,00	34.500,00	5.050,00	14,64	5.050,00	14,64	29.450,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	46.100,00	46.100,00	29.066,12	63,05	29.066,12	63,05	17.033,88
Outros Serviços	136.100,00	136.100,00	9.532,44	7,00	9.532,44	7,00	126.567,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.880.600,00	27.880.600,00	4.869.413,61	17,47	4.869.413,61	17,47	23.011.186,39
Transferências da União e de suas Entidades	13.554.600,00	13.554.600,00	2.543.514,44	18,76	2.543.514,44	18,76	11.011.085,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.318.000,00	11.318.000,00	1.851.044,22	16,35	1.851.044,22	16,35	9.466.955,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	474.854,95	15,83	474.854,95	15,83	2.525.145,05
Outras Transferências	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.115,00	111.115,00	714,60	0,64	714,60	0,64	110.400,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	391,30	1,63	391,30	1,63	23.608,70
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	11.115,00	11.115,00	124,15	1,12	124,15	1,12	10.990,85
Demais Receitas Correntes	76.000,00	76.000,00	199,15	0,26	199,15	0,26	75.800,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.790.500,00	1.790.500,00	73.147,21	4,09	73.147,21	4,09	1.717.352,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	3,33	50.000,00	3,33	1.450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	3,33	50.000,00	3,33	1.450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00	21.674,86	8,34	21.674,86	8,34	238.325,14
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00	21.674,86	19,70	21.674,86	19,70	88.325,14
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.500,00	15.500,00	1.472,35	9,50	1.472,35	9,50	14.027,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.551.055,00	32.551.055,00	5.419.892,90	16,65	5.419.892,90	16,65	27.131.162,10
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.551.055,00	32.551.055,00	5.419.892,90	16,65	5.419.892,90	16,65	27.131.162,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.551.055,00	32.551.055,00	5.419.892,90	16,65	5.419.892,90	16,65	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.290.581,67	-	-

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.290.581,67	-	-

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	34.841.636,67	8.040.352,49	8.040.352,49	26.801.284,18	3.575.537,77	3.575.537,77	31.266.098,90	2.725.481,48	-
DESPESAS CORRENTES	25.626.855,00	26.171.468,78	6.335.690,40	6.335.690,40	19.835.778,38	3.236.174,15	3.236.174,15	22.935.294,63	2.420.487,64	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.004.050,00	12.156.651,14	1.881.362,80	1.881.362,80	10.275.288,34	1.779.803,76	1.779.803,76	10.376.847,38	1.144.637,61	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	-	-	150.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.472.805,00	13.864.817,64	4.434.327,60	4.434.327,60	9.430.490,04	1.456.370,39	1.456.370,39	12.408.447,25	1.275.850,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.924.200,00	8.670.167,89	1.704.662,09	1.704.662,09	6.965.505,80	339.363,62	339.363,62	8.330.804,27	304.993,84	-
INVESTIMENTOS	6.324.200,00	8.070.167,89	1.704.662,09	1.704.662,09	6.365.505,80	339.363,62	339.363,62	7.730.804,27	304.993,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.551.055,00	34.841.636,67	8.040.352,49	8.040.352,49	26.801.284,18	3.575.537,77	3.575.537,77	31.266.098,90	2.725.481,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.551.055,00	34.841.636,67	8.040.352,49	8.040.352,49	26.801.284,18	3.575.537,77	3.575.537,77	31.266.098,90	2.725.481,48	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.844.355,13	-	2.694.411,42	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.551.055,00	34.841.636,67	8.040.352,49	8.040.352,49	-	3.575.537,77	5.419.892,90	31.266.098,90	5.419.892,90	-
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