



# Município de Guatambu-SC



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>13.729.902,79</b>	<b>36,45</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>125,05</b>	<b>-9.434.633,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>8.418.376,09</b>	<b>22,35</b>	<b>39.582.714,32</b>	<b>105,08</b>	<b>-1.913.424,32</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.265.640,00	5.265.640,00	744.337,55	14,14	4.956.731,84	94,13	308.908,16
Impostos	4.570.640,00	4.570.640,00	730.294,93	15,98	4.794.116,33	104,89	-223.476,33
Taxas	690.000,00	690.000,00	14.042,62	2,04	162.615,51	23,57	527.384,49
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	396.000,00	396.000,00	85.222,76	21,52	438.348,26	110,69	-42.348,26
Contribuições Sociais	0,00	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	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.000,00	396.000,00	85.222,76	21,52	438.348,26	110,69	-42.348,26
RECEITA PATRIMONIAL	207.150,00	207.150,00	204.508,84	98,72	863.481,22	416,84	-656.331,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	207.150,00	207.150,00	204.508,84	98,72	863.481,22	416,84	-656.331,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	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	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	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	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	52,17	0,17	29.947,83
RECEITA DE SERVIÇOS	155.100,00	155.100,00	71.550,57	46,13	491.148,77	316,67	-336.048,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	144.100,00	144.100,00	71.550,57	49,65	491.148,77	340,84	-347.048,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	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	0,00
Outros serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.534.300,00	31.534.300,00	7.290.753,19	23,12	32.774.103,74	103,93	-1.239.803,74
Transferências da União e de suas Entidades	13.806.200,00	13.806.200,00	2.894.897,08	20,97	12.498.909,68	90,53	1.307.290,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.411.000,00	12.411.000,00	3.170.724,86	25,55	14.549.761,48	117,23	-2.138.761,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.317.100,00	5.317.100,00	1.225.131,25	23,04	5.725.432,58	107,68	-408.332,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Guatambu-SC



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	22.003,18	27,50	58.848,32	73,56	21.151,68	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,18	0,00	-2.867,18	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	250,98	1,67	24.910,08	166,07	-9.910,08	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	21.752,20	33,46	31.071,06	47,80	33.928,94	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521.208,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.521.208,72</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	6.152.000,00	0,00	-6.152.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	6.152.000,00	0,00	-6.152.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.159.526,70	0,00	1.369.208,72	0,00	-1.369.208,72	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	59.682,00	0,00	-59.682,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.159.526,70	0,00	1.309.526,72	0,00	-1.309.526,72	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>13.729.902,79</b>	<b>36,45</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>125,05</b>	<b>-9.434.633,04</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>13.729.902,79</b>	<b>36,45</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>125,05</b>	<b>-9.434.633,04</b>	



# Município de Guatambu-SC



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>37.669.290,00</b>	<b>13.729.902,79</b>	<b>36,45</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>125,05</b>	<b>-9.434.633,04</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	2.995.210,68	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	2.995.210,68	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.719.590,00</b>	<b>55.972.366,56</b>	<b>6.557.346,27</b>	<b>43.210.215,86</b>	<b>12.762.150,70</b>	<b>7.579.078,59</b>	<b>40.765.261,89</b>	<b>40.236.448,54</b>	<b>15.207.104,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.622.758,74</b>	<b>45.060.356,62</b>	<b>6.457.193,59</b>	<b>37.651.230,29</b>	<b>7.409.126,33</b>	<b>7.095.978,90</b>	<b>35.273.270,74</b>	<b>34.779.683,50</b>	<b>9.787.085,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.347.128,74	19.391.576,36	3.629.450,72	16.776.396,95	2.615.179,41	3.686.313,95	16.744.147,23	16.712.958,15	2.647.429,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	635.000,00	44.707,74	370.428,92	264.571,08	90.330,37	363.986,40	363.986,40	271.013,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.075.630,00	25.033.780,26	2.783.035,13	20.504.404,42	4.529.375,84	3.319.334,58	18.165.137,11	17.702.738,95	6.868.643,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.069.331,26</b>	<b>10.884.509,94</b>	<b>100.152,68</b>	<b>5.558.985,57</b>	<b>5.325.524,37</b>	<b>483.099,69</b>	<b>5.491.991,15</b>	<b>5.456.765,04</b>	<b>5.392.518,79</b>
INVESTIMENTOS	4.069.331,26	10.744.509,94	98.403,76	5.542.007,77	5.202.502,17	479.612,51	5.475.013,35	5.439.787,24	5.269.496,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	140.000,00	1.748,92	16.977,80	123.022,20	3.487,18	16.977,80	16.977,80	123.022,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.719.590,00</b>	<b>55.972.366,56</b>	<b>6.557.346,27</b>	<b>43.210.215,86</b>	<b>12.762.150,70</b>	<b>7.579.078,59</b>	<b>40.765.261,89</b>	<b>40.236.448,54</b>	<b>15.207.104,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.719.590,00</b>	<b>55.972.366,56</b>	<b>6.557.346,27</b>	<b>43.210.215,86</b>	<b>12.762.150,70</b>	<b>7.579.078,59</b>	<b>40.765.261,89</b>	<b>40.236.448,54</b>	<b>15.207.104,67</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	<b>3.893.707,18</b>	-----	-----	<b>6.338.661,15</b>	<b>6.867.474,50</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.719.590,00</b>	<b>55.972.366,56</b>	<b>6.557.346,27</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>8.868.443,52</b>	<b>7.579.078,59</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>47.103.923,04</b>	<b>15.207.104,67</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1657-2925-117). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 08:18.