



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.294.140,24	43.294.140,24	4.566.834,62	10,55	26.753.062,85	61,79	16.541.077,39
RECEITAS CORRENTES	31.526.750,00	31.526.750,00	3.770.975,46	11,96	21.191.081,73	67,22	10.335.668,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.072.250,00	2.072.250,00	223.487,43	10,78	1.342.192,76	64,77	730.057,24
Impostos	1.907.500,00	1.907.500,00	221.182,66	11,60	1.271.751,63	66,67	635.748,37
Taxas	164.750,00	164.750,00	2.304,77	1,40	70.441,13	42,76	94.308,87
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	108.524,00	13,57	562.586,00	70,32	237.414,00
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	88.828,61	13,67	455.048,80	70,01	194.951,20
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	150.000,00	150.000,00	19.695,39	13,13	107.537,20	71,69	42.462,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.914.900,00	2.914.900,00	312.590,30	10,72	2.926.161,53	100,39	-11.261,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.400,00	3.400,00	222,38	6,54	2.578,61	75,84	821,39
Valores Mobiliários	2.911.500,00	2.911.500,00	312.367,92	10,73	2.923.582,92	100,42	-12.082,92
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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.468.200,00	1.468.200,00	137.029,33	9,33	848.833,00	57,81	619.367,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.700,00	200.700,00	34.557,12	17,22	183.103,33	91,23	17.596,67
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	1.267.500,00	1.267.500,00	102.472,21	8,08	665.729,67	52,52	601.770,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.195.900,00	24.195.900,00	2.961.900,80	12,24	15.349.186,87	63,44	8.846.713,13





Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	560.000,00	560.000,00	77.251,98	13,79	396.822,16	70,86	163.177,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.854.140,24</b>	<b>43.854.140,24</b>	<b>4.644.086,60</b>	<b>10,59</b>	<b>27.149.885,01</b>	<b>61,91</b>	<b>16.704.255,23</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>43.854.140,24</b>	<b>43.854.140,24</b>	<b>4.644.086,60</b>	<b>10,59</b>	<b>27.149.885,01</b>	<b>61,91</b>	<b>16.704.255,23</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)</b>	<b>43.854.140,24</b>	<b>43.854.140,24</b>	<b>4.644.086,60</b>	<b>10,59</b>	<b>27.149.885,01</b>	<b>61,91</b>	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.368.913,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.368.913,77	-	-



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	40.703.640,24	44.984.250,40	3.570.494,18	34.512.205,05	10.472.045,35	3.847.545,28	22.738.037,60	22.246.212,80	20.855.963,96
DESPEAS CORRENTES	26.176.350,00	27.152.626,43	3.263.429,87	19.576.411,35	7.576.215,08	3.450.429,31	18.391.439,13	8.761.187,30	17.058.806,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.429.125,00	10.657.778,23	1.547.282,40	7.731.605,03	2.926.173,20	1.547.279,40	7.731.602,03	2.926.176,20	7.680.127,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	74.196,49	385.369,88	314.630,12	385.369,88
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.047.225,00	15.794.848,20	1.716.147,47	11.244.806,32	4.550.041,88	1.828.953,42	10.274.467,22	5.520.380,98	8.993.308,53
DESPEAS DE CAPITAL	14.427.290,24	17.731.623,97	307.064,31	14.935.793,70	2.795.830,27	397.115,97	4.346.598,47	13.385.025,50	3.797.157,91
INVESTIMENTOS	13.772.290,24	17.076.623,97	307.064,31	14.363.162,42	2.713.461,55	307.063,51	3.933.876,44	13.142.747,53	3.384.435,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	0,00	572.631,28	77.368,72	90.052,46	412.722,03	237.277,97	412.722,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	747.000,00	762.000,00	115.734,83	590.275,49	171.724,51	115.734,83	590.275,49	171.724,51	532.279,03
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.450.640,24</b>	<b>45.746.250,40</b>	<b>3.686.229,01</b>	<b>35.102.480,54</b>	<b>10.643.769,86</b>	<b>3.963.280,11</b>	<b>23.328.313,09</b>	<b>22.417.937,31</b>	<b>21.388.242,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS (XII)=(X+XI)</b>	<b>41.450.640,24</b>	<b>45.746.250,40</b>	<b>3.686.229,01</b>	<b>35.102.480,54</b>	<b>10.643.769,86</b>	<b>3.963.280,11</b>	<b>23.328.313,09</b>	<b>22.417.937,31</b>	<b>21.388.242,99</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.821.571,92	-	5.761.642,02
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>41.450.640,24</b>	<b>45.746.250,40</b>	<b>3.686.229,01</b>	<b>35.102.480,54</b>	<b>-</b>	<b>3.963.280,11</b>	<b>27.149.885,01</b>	<b>-</b>	<b>27.149.885,01</b>
RESERVA DO RPPS	2.542.000,00	2.542.000,00	-	-	2.542.000,00	-	-	2.542.000,00	-







Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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>TOTAL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>77.251,98</b>	<b>13,79</b>	<b>396.822,16</b>	<b>70,86</b>	<b>163.177,84</b>



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	747.000,00	762.000,00	115.734,83	590.275,49	171.724,51	115.734,83	590.275,49	171.724,51	532.279,03
DESPESAS CORRENTES	747.000,00	762.000,00	115.734,83	590.275,49	171.724,51	115.734,83	590.275,49	171.724,51	532.279,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.000,00	738.000,00	115.734,83	590.275,49	147.724,51	115.734,83	590.275,49	147.724,51	532.279,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>747.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>115.734,83</b>	<b>590.275,49</b>	<b>171.724,51</b>	<b>115.734,83</b>	<b>590.275,49</b>	<b>171.724,51</b>	<b>532.279,03</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul, Data de emissão 29 de novembro de 2023 e hora de emissão 15h e 17m

\* 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.

Nota:

Marcelo Arruda  
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini  
Secretário da Adm e Finanças

Marisa Munaro  
Contadora CRCRS 68422