

Prefeitura Municipal de Aguas Frias-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2021/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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)                     | 21.239.400,00    | 21.239.400,00           | 3.312.814,84        | 15,60   | 3.312.814,84       | 15,60   | 17.926.585,16 |
| Receitas Correntes   | 20.474.400,00    | 20.474.400,00           | 3.294.116,49        | 16,09   | 3.294.116,49       | 16,09   | 17.180.283,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 1.555.000,00     | 1.555.000,00            | 107.201,27          | 6,89    | 107.201,27         | 6,89    | 1.447.798,73  |
| Impostos   | 1.238.000,00     | 1.238.000,00            | 104.114,34          | 8,41    | 104.114,34         | 8,41    | 1.133.885,66  |
| Taxas  | 131.500,00       | 131.500,00              | 2.707,99            | 2,06    | 2.707,99           | 2,06    | 128.792,01    |
| Contribuição de Melhoria                                     | 185.500,00       | 185.500,00              | 378,94              | 0,20    | 378,94             | 0,20    | 185.121,06    |
| Contribuições  | 210.000,00       | 210.000,00              | 19.719,88           | 9,39    | 19.719,88          | 9,39    | 190.280,12    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 210.000,00       | 210.000,00              | 19.719,88           | 9,39    | 19.719,88          | 9,39    | 190.280,12    |
| Receita Patrimonial  | 137.000,00       | 137.000,00              | 511,55              | 0,37    | 511,55             | 0,37    | 136.488,45    |
| Valores Mobiliários  | 137.000,00       | 137.000,00              | 511,55              | 0,37    | 511,55             | 0,37    | 136.488,45    |
| Receita Agropecuária   | 8.000,00         | 8.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 8.000,00      |
| Receita de Serviços  | 135.000,00       | 135.000,00              | 3.284,69            | 2,43    | 3.284,69           | 2,43    | 131.715,31    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 43.500,00        | 43.500,00               | 540,38              | 1,24    | 540,38             | 1,24    | 42.959,62     |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 83.500,00        | 83.500,00               | 1.315,48            | 1,58    | 1.315,48           | 1,58    | 82.184,52     |
| Outros Serviços  | 8.000,00         | 8.000,00                | 1.428,83            | 17,86   | 1.428,83           | 17,86   | 6.571,17      |
| Transferências Correntes                                     | 18.370.400,00    | 18.370.400,00           | 3.148.941,72        | 17,14   | 3.148.941,72       | 17,14   | 15.221.458,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 10.128.000,00    | 10.128.000,00           | 1.654.189,76        | 16,33   | 1.654.189,76       | 16,33   | 8.473.810,24  |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.637.400,00     | 6.637.400,00            | 1.203.612,71        | 18,13   | 1.203.612,71       | 18,13   | 5.433.787,29  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 291.139,25          | 18,20   | 291.139,25         | 18,20   | 1.308.860,75  |
| Transferências de Pessoas Físicas                            | 5.000,00         | 5.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Correntes                                    | 59.000,00        | 59.000,00               | 14.457,38           | 24,50   | 14.457,38          | 24,50   | 44.542,62     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 1.500,00         | 1.500,00                | -                   | -       | -                  | -       | 1.500,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 13.500,00        | 13.500,00               | 8.474,59            | 62,77   | 8.474,59           | 62,77   | 5.025,41      |
| Demais Receitas Correntes                                    | 44.000,00        | 44.000,00               | 5.982,79            | 13,60   | 5.982,79           | 13,60   | 38.017,21     |
| Receitas de Capital  | 765.000,00       | 765.000,00              | 18.698,35           | 2,44    | 18.698,35          | 2,44    | 746.301,65    |
| Operações de Crédito   | 500.000,00       | 500.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 500.000,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 500.000,00       | 500.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 500.000,00    |
| Alienação de Bens  | 169.000,00       | 169.000,00              | 16.937,80           | 10,02   | 16.937,80          | 10,02   | 152.062,20    |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 123.000,00       | 123.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 123.000,00    |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | 46.000,00        | 46.000,00               | 16.937,80           | 36,82   | 16.937,80          | 36,82   | 29.062,20     |
| Amortização de Empréstimos                                   | 61.000,00        | 61.000,00               | 1.760,55            | 2,89    | 1.760,55           | 2,89    | 59.239,45     |
| Transferências de Capital                                    | 13.000,00        | 13.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 13.000,00     |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.000,00        | 13.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 13.000,00     |
| Outras Receitas de Capital                                   | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 22.000,00     |
| Demais Receitas de Capital                                   | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 22.000,00     |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 21.239.400,00    | 21.239.400,00           | 3.312.814,84        | 15,60   | 3.312.814,84       | 15,60   | 17.926.585,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |



Prefeitura Municipal de Aguas Frias-SC  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                                    |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |

| 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) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Adm. e Planejamento, 15/Mar/2021, 07h e 29m.

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

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO DAGA  
 TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO

\_\_\_\_\_  
 DIRCEU CASSOL  
 CONTADOR - CRC - 023541/0-9