

Prefeitura Municipal de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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	4.030.115,72	18,97	22.884.424,61	107,75	(1.645.024,61)
Receitas Correntes	20.474.400,00	20.474.400,00	3.862.791,47	18,87	21.305.265,11	104,06	(830.865,11)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.555.000,00	1.555.000,00	220.880,51	14,20	1.227.642,66	78,95	327.357,34
Impostos	1.238.000,00	1.238.000,00	212.556,87	17,17	1.107.117,68	89,43	130.882,32
Taxas	131.500,00	131.500,00	7.350,84	5,59	116.323,89	88,46	15.176,11
Contribuição de Melhoria	185.500,00	185.500,00	972,80	0,52	4.201,09	2,26	181.298,91
Contribuições	210.000,00	210.000,00	21.000,99	10,00	117.307,47	55,86	92.692,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	21.000,99	10,00	117.307,47	55,86	92.692,53
Receita Patrimonial	137.000,00	137.000,00	69.538,28	50,76	147.630,55	107,76	(10.630,55)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	4.500,00	-	7.500,00	-	(7.500,00)
Valores Mobiliários	137.000,00	137.000,00	65.038,28	47,47	140.130,55	102,29	(3.130,55)
Receita Agropecuária	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Receita de Serviços	135.000,00	135.000,00	32.902,91	24,37	77.290,72	57,25	57.709,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.500,00	43.500,00	1.136,37	2,61	3.767,83	8,66	39.732,17
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	83.500,00	83.500,00	12.915,30	15,47	35.894,18	42,99	47.605,82
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	18.851,24	235,64	37.628,71	470,36	(29.628,71)
Transferências Correntes	18.370.400,00	18.370.400,00	3.510.571,27	19,11	19.677.960,31	107,12	(1.307.560,31)
Transferências da União e de suas Entidades	10.128.000,00	10.128.000,00	2.162.957,01	21,36	9.939.082,07	98,13	188.917,93
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.637.400,00	6.637.400,00	1.071.807,00	16,15	7.922.781,21	119,37	(1.285.381,21)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.600.000,00	1.600.000,00	275.807,26	17,24	1.813.097,03	113,32	(213.097,03)
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	-	-	3.000,00	60,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	59.000,00	59.000,00	7.897,51	13,39	57.433,40	97,34	1.566,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.500,00	13.500,00	1.324,54	9,81	30.991,11	229,56	(17.491,11)
Demais Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	6.572,97	14,94	26.442,29	60,10	17.557,71
Receitas de Capital	765.000,00	765.000,00	167.324,25	21,87	1.579.159,50	206,43	(814.159,50)
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	25.651,18	15,18	127.509,22	75,45	41.490,78
Alienação de Bens Móveis	123.000,00	123.000,00	-	-	-	-	123.000,00
Alienação de Bens Imóveis	46.000,00	46.000,00	25.651,18	55,76	127.509,22	277,19	(81.509,22)
Amortização de Empréstimos	61.000,00	61.000,00	3.198,07	5,24	7.258,77	11,90	53.741,23
Transferências de Capital	13.000,00	13.000,00	138.475,00	1.065,19	1.444.391,51	11.110,70	(1.431.391,51)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	138.475,00	-	588.475,00	-	(588.475,00)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	-	-	855.916,51	6.583,97	(842.916,51)
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

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

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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.239.400,00	21.239.400,00	4.030.115,72	18,97	22.884.424,61	107,75	(1.645.024,61)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.239.400,00	21.239.400,00	4.030.115,72	18,97	22.884.424,61	107,75	(1.645.024,61)
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.239.400,00	21.239.400,00	4.030.115,72	18,97	22.884.424,61	107,75	(1.645.024,61)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.448.942,66	-	-	1.448.942,66	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.448.942,66	-	-	1.448.942,66	-	-

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.239.400,00	23.287.868,25	3.125.788,00	19.175.086,63	4.112.781,62	4.165.586,71	19.175.086,63	4.112.781,62	19.167.384,08	-
DESPESAS CORRENTES	17.839.400,00	19.122.680,13	2.699.275,30	16.695.589,07	2.427.091,06	3.596.693,34	16.695.589,07	2.427.091,06	16.687.886,52	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.258.700,00	8.966.253,30	1.617.180,04	8.181.051,71	785.201,59	1.635.494,12	8.181.051,71	785.201,59	8.181.051,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	75.000,00	(16.346,96)	68.653,04	6.346,96	8.520,11	68.653,04	6.346,96	68.653,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430.700,00	10.081.426,83	1.098.442,22	8.445.884,32	1.635.542,51	1.952.679,11	8.445.884,32	1.635.542,51	8.438.181,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.375.000,00	4.140.188,12	426.512,70	2.479.497,56	1.660.690,56	568.893,37	2.479.497,56	1.660.690,56	2.479.497,56	-
INVESTIMENTOS	2.659.500,00	3.279.688,12	289.819,81	1.674.203,23	1.605.484,89	432.200,48	1.674.203,23	1.605.484,89	1.674.203,23	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.000,00	49.000,00	-	-	49.000,00	-	-	49.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666.500,00	811.500,00	136.692,89	805.294,33	6.205,67	136.692,89	805.294,33	6.205,67	805.294,33	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.239.400,00	23.287.868,25	3.125.788,00	19.175.086,63	4.112.781,62	4.165.586,71	19.175.086,63	4.112.781,62	19.167.384,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.239.400,00	23.287.868,25	3.125.788,00	19.175.086,63	4.112.781,62	4.165.586,71	19.175.086,63	4.112.781,62	19.167.384,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.709.337,98	-	-	3.709.337,98	-	3.717.040,53	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.239.400,00	23.287.868,25	3.125.788,00	22.884.424,61	-	4.165.586,71	22.884.424,61	4.112.781,62	22.884.424,61	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9