

Prefeitura Municipal de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | (a-c) |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.101.157,64 | 12,61 | 2.101.157,64 | 12,61 | 14.563.742,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.795.900,00 | 15.795.900,00 | 2.095.793,67 | 13,27 | 2.095.793,67 | 13,27 | 13.700.106,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 843.000,00 | 843.000,00 | 55.926,69 | 6,63 | 55.926,69 | 6,63 | 787.073,31 |
| IMPOSTOS | 710.000,00 | 710.000,00 | 47.782,72 | 6,73 | 47.782,72 | 6,73 | 662.217,28 |
| TAXAS | 53.000,00 | 53.000,00 | 378,11 | 0,71 | 378,11 | 0,71 | 52.621,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.765,86 | 9,71 | 7.765,86 | 9,71 | 72.234,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.543,42 | 17,95 | 21.543,42 | 17,95 | 98.456,58 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.543,42 | 17,95 | 21.543,42 | 17,95 | 98.456,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 65.300,00 | 65.300,00 | 22.009,70 | 33,71 | 22.009,70 | 33,71 | 43.290,30 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 65.300,00 | 65.300,00 | 22.009,70 | 33,71 | 22.009,70 | 33,71 | 43.290,30 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 54.500,00 | 54.500,00 | 1.723,56 | 3,16 | 1.723,56 | 3,16 | 52.776,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.566.100,00 | 14.566.100,00 | 1.986.310,67 | 13,64 | 1.986.310,67 | 13,64 | 12.579.789,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.376.100,00 | 14.376.100,00 | 1.957.322,97 | 13,62 | 1.957.322,97 | 13,62 | 12.418.777,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 190.000,00 | 190.000,00 | 28.987,70 | 15,26 | 28.987,70 | 15,26 | 161.012,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.000,00 | 141.000,00 | 8.279,63 | 5,87 | 8.279,63 | 5,87 | 132.720,37 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 51.500,00 | 51.500,00 | 2.469,77 | 4,80 | 2.469,77 | 4,80 | 49.030,23 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.500,00 | 8.500,00 | - | - | - | - | 8.500,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 63.000,00 | 63.000,00 | 4.102,94 | 6,51 | 4.102,94 | 6,51 | 58.897,06 |
| RECEITAS DIVERSAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.706,92 | 9,48 | 1.706,92 | 9,48 | 16.293,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 869.000,00 | 869.000,00 | 5.363,97 | 0,62 | 5.363,97 | 0,62 | 863.636,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 680.000,00 | 680.000,00 | - | - | - | - | 680.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 680.000,00 | 680.000,00 | - | - | - | - | 680.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 134.000,00 | 134.000,00 | - | - | - | - | 134.000,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 99.000,00 | 99.000,00 | - | - | - | - | 99.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | 35.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.876,44 | 7,05 | 3.876,44 | 7,05 | 51.123,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 1.487,53 | - | 1.487,53 | - | -1.487,53 |
| RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE | - | - | 1.487,53 | - | 1.487,53 | - | -1.487,53 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.101.157,64 | 12,61 | 2.101.157,64 | 12,61 | 14.563.742,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.101.157,64 | 12,61 | 2.101.157,64 | 12,61 | 14.563.742,36 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.101.157,64 | 12,61 | 2.101.157,64 | 12,61 | 14.563.742,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 1.477.690,16 | - | - | 226.650,78 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 1.477.690,16 | - | - | 226.650,78 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | | | | (f) | | | (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 16.664.900,00 | 17.014.475,78 | 3.361.726,44 | 3.361.726,44 | 13.652.749,34 | 1.730.156,30 | 1.730.156,30 | 15.284.319,48 | 1.621.919,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.585.400,00 | 13.595.250,78 | 2.762.775,01 | 2.762.775,01 | 10.832.475,77 | 1.593.175,30 | 1.593.175,30 | 12.002.075,48 | 1.484.938,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.575.500,00 | 6.584.250,78 | 961.011,98 | 961.011,98 | 5.623.238,80 | 940.011,98 | 940.011,98 | 5.644.238,80 | 940.011,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 451,00 | 451,00 | 49.549,00 | 451,00 | 451,00 | 49.549,00 | 451,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.959.900,00 | 6.961.000,00 | 1.801.312,03 | 1.801.312,03 | 5.159.687,97 | 652.712,32 | 652.712,32 | 6.308.287,68 | 544.475,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.034.500,00 | 3.374.225,00 | 598.951,43 | 598.951,43 | 2.775.273,57 | 136.981,00 | 136.981,00 | 3.237.244,00 | 136.981,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| INVESTIMENTOS | 2.887.500,00 | 3.227.225,00 | 592.951,43 | 592.951,43 | 2.634.273,57 | 130.981,00 | 130.981,00 | 3.096.244,00 | 130.981,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - | 72.000,00 | - | - | 72.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 6.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 16.664.900,00 | 17.014.475,78 | 3.361.726,44 | 3.361.726,44 | 13.652.749,34 | 1.730.156,30 | 1.730.156,30 | 15.284.319,48 | 1.621.919,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 16.664.900,00 | 17.014.475,78 | 3.361.726,44 | 3.361.726,44 | 13.652.749,34 | 1.730.156,30 | 1.730.156,30 | 15.284.319,48 | 1.621.919,97 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 371.001,34 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 16.664.900,00 | 17.014.475,78 | 3.361.726,44 | 3.361.726,44 | 13.652.749,34 | 1.730.156,30 | 2.101.157,64 | 15.284.319,48 | 1.621.919,97 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Adm. e Planejamento, 10/Mar/2016, 13h e 34m.

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9