

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

Janeiro a Outubro 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.444.600,00	15.444.600,00	2.091.188,32	13,54	11.267.741,73	72,96	4.176.858,27
RECEITAS CORRENTES	15.235.600,00	15.235.600,00	2.030.579,72	13,33	11.138.754,53	73,11	4.096.845,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	847.500,00	847.500,00	68.433,28	8,07	514.760,25	60,74	332.739,75
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	63.983,59	9,01	426.884,91	60,12	283.115,09
TAXAS	57.500,00	57.500,00	3.043,44	5,29	56.037,84	97,46	1.462,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	1.406,25	1,76	31.837,50	39,80	48.162,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	13.066,01	8,71	90.537,46	60,36	59.462,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	150.000,00	150.000,00	13.066,01	8,71	90.537,46	60,36	59.462,54
RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	89.000,00	16.425,81	18,46	124.499,32	139,89	-35.499,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	89.000,00	16.425,81	18,46	124.499,32	139,89	-35.499,32
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	59.000,00	59.000,00	11.649,34	19,74	40.751,24	69,07	18.248,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.927.100,00	13.927.100,00	1.908.173,85	13,70	10.308.600,42	74,02	3.618.499,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.782.100,00	13.782.100,00	1.883.126,28	13,66	10.182.869,05	73,88	3.599.230,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.000,00	145.000,00	25.047,57	17,27	125.731,37	86,71	19.268,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	157.000,00	12.831,43	8,17	59.605,84	37,97	97.394,16
MULTAS E JUROS DE MORA	57.500,00	57.500,00	2.834,95	4,93	17.907,08	31,14	39.592,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	5.668,92	59,67	5.668,92	59,67	3.831,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	1.979,95	2,83	15.210,90	21,73	54.789,10
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	2.347,61	11,74	20.818,94	104,09	-818,94
RECEITAS DE CAPITAL	209.000,00	209.000,00	60.608,60	29,00	128.987,20	61,72	80.012,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	149.000,00	149.000,00	-	-	-	-	149.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.000,00	109.000,00	-	-	-	-	109.000,00

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/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)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	2.461,34	4,10	19.350,56	32,25	40.649,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	56.926,96	-	102.440,82	-	-102.440,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	4.824,32	-	7.017,67	-	-7.017,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	52.102,64	-	95.423,15	-	-95.423,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.220,30	-	7.195,82	-	-7.195,82
RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE EMPR. E FINAN	-	-	1.220,30	-	7.195,82	-	-7.195,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.444.600,00	15.444.600,00	2.091.188,32	13,54	11.267.741,73	72,96	4.176.858,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.444.600,00	15.444.600,00	2.091.188,32	13,54	11.267.741,73	72,96	4.176.858,27
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.444.600,00	15.444.600,00	2.091.188,32	13,54	11.267.741,73	72,96	4.176.858,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.376.216,03	-	-	337.125,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.376.216,03	-	-	337.125,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.444.600,00	15.974.090,66	1.951.048,10	11.086.919,82	4.887.170,84	2.248.904,03	10.141.098,55	5.832.992,11	10.018.545,78
DESPESAS CORRENTES	13.987.300,00	14.263.125,77	1.699.653,09	10.586.208,84	3.676.916,93	2.199.126,57	9.911.049,50	4.352.076,27	9.788.496,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.930.500,00	7.127.827,95	1.095.882,97	5.259.060,43	1.868.767,52	1.103.435,01	5.251.508,39	1.876.319,56	5.249.832,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	500,00	-	133,68	366,32	-	133,68	366,32	133,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.036.800,00	7.134.797,82	603.770,12	5.327.014,73	1.807.783,09	1.095.691,56	4.659.407,43	2.475.390,39	4.538.530,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.447.300,00	1.700.964,89	251.395,01	500.710,98	1.200.253,91	49.777,46	230.049,05	1.470.915,84	230.049,05
INVESTIMENTOS	1.387.300,00	1.696.964,89	251.395,01	497.017,00	1.199.947,89	49.777,46	226.355,07	1.470.609,82	226.355,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	4.000,00	-	3.693,98	306,02	-	3.693,98	306,02	3.693,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.444.600,00	15.974.090,66	1.951.048,10	11.086.919,82	4.887.170,84	2.248.904,03	10.141.098,55	5.832.992,11	10.018.545,78
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)	15.444.600,00	15.974.090,66	1.951.048,10	11.086.919,82	4.887.170,84	2.248.904,03	10.141.098,55	5.832.992,11	10.018.545,78
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.126.643,18	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.444.600,00	15.974.090,66	1.951.048,10	11.086.919,82	4.887.170,84	2.248.904,03	11.267.741,73	5.832.992,11	10.018.545,78
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Nov/2017, 07h e 15m.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9