

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.093.300,00	13.093.300,00	2.126.840,81	16,24	12.622.479,71	96,40	470.820,29
Receitas Correntes	12.350.300,00	12.350.300,00	2.122.180,08	17,18	10.925.293,13	88,46	1.425.006,87
Receita Tributária	557.900,00	557.900,00	71.372,23	12,79	469.261,26	84,11	88.638,74
Impostos	449.400,00	449.400,00	66.483,60	14,79	422.525,52	94,02	26.874,48
Taxas	43.500,00	43.500,00	2.540,29	5,84	40.986,56	94,22	2.513,44
Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	2.348,34	3,61	5.749,18	8,84	59.250,82
Receita De Contribuic s	90.000,00	90.000,00	13.231,17	14,70	71.542,55	79,49	18.457,45
Cont. p/ Custeio Serviço Ilum. Pública	90.000,00	90.000,00	13.231,17	14,70	71.542,55	79,49	18.457,45
Receita Patrimonial	52.500,00	52.500,00	21.155,34	40,30	152.704,57	290,87	-100.204,57
Receitas De Valores Mobiliarios	52.500,00	52.500,00	21.155,34	40,30	152.704,57	290,87	-100.204,57
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Outras Receitas Agropecuarias	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Receita De Servicos	44.000,00	44.000,00	7.181,66	16,32	25.743,63	58,51	18.256,37
Transferencias Correntes	11.488.900,00	11.488.900,00	1.983.750,82	17,27	10.136.293,48	88,23	1.352.606,52
Transferencias Intergovernamentais	11.343.900,00	11.343.900,00	1.971.324,70	17,38	10.027.724,30	88,40	1.316.175,70
Transferencias De Convenios	145.000,00	145.000,00	12.426,12	8,57	108.569,18	74,88	36.430,82
Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	25.488,86	22,76	69.747,64	62,27	42.252,36
Multas E Juros De Mora	39.500,00	39.500,00	4.988,17	12,63	12.213,68	30,92	27.286,32
Indenizac s E Restituic s	6.500,00	6.500,00	-	-	69,60	1,07	6.430,40
Receita Da Divida Ativa	51.000,00	51.000,00	12.996,70	25,48	41.595,16	81,56	9.404,84
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	7.503,99	50,03	15.869,20	105,79	-869,20
Receitas De Capital	743.000,00	743.000,00	4.660,73	0,63	1.697.186,58	228,42	-954.186,58
Operac s De Credito	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
Operac s De Credito Internas	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
Alienacao De Bens	98.000,00	98.000,00	-	-	-	-	98.000,00

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - 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)	
Alienacao De Bens Moveis	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	73.000,00
Alienacao De Bens Imoveis	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Amortizac s De Emprstimos	45.000,00	45.000,00	4.660,73	10,36	33.677,14	74,84	11.322,86
Transferencias De Capital	-	-	-	-	1.663.509,44	-	-1.663.509,44
Transferencias Intergovernamentais	-	-	-	-	49.980,00	-	-49.980,00
Transferências de Convênios	-	-	-	-	1.613.529,44	-	-1.613.529,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	13.093.300,00	13.093.300,00	2.126.840,81	16,24	12.622.479,71	96,40	470.820,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	13.093.300,00	13.093.300,00	2.126.840,81	16,24	12.622.479,71	96,40	470.820,29
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	203.954,60	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	13.093.300,00	13.093.300,00	2.126.840,81	16,24	12.826.434,31	97,96	266.865,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.018.439,46	-	-	1.324.866,98	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	2.018.439,46	-	-	1.324.866,98	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.093.300,00	3.218.359,21	16.311.659,21	924.625,81	12.826.434,31	2.359.786,63	12.826.434,31	-	78,63	3.485.224,90
Despesas Correntes	10.556.800,00	721.082,36	11.277.882,36	1.211.057,41	9.730.377,44	1.768.347,11	9.730.377,44	-	86,28	1.547.504,92
Pessoal E Encargos Sociais	5.455.000,00	197.177,62	5.652.177,62	1.017.902,30	5.151.937,29	1.022.649,40	5.151.937,29	-	91,15	500.240,33
Juros E Encargos Da Dívida	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	991,09	7.751,01	991,09	7.751,01	-	51,67	7.248,99
Outras Despesas Correntes	5.021.800,00	588.904,74	5.610.704,74	192.164,02	4.570.689,14	744.706,62	4.570.689,14	-	81,46	1.040.015,60
Despesas De Capital	2.501.500,00	2.497.276,85	4.998.776,85	-286.431,60	3.096.056,87	591.439,52	3.096.056,87	-	61,94	1.902.719,98
Investimentos	2.311.500,00	2.582.276,85	4.893.776,85	-292.431,60	3.037.056,87	585.439,52	3.037.056,87	-	62,06	1.856.719,98
Invers s Financeiras	60.000,00	-	60.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	26,67	44.000,00
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	130.000,00	-85.000,00	45.000,00	6.000,00	43.000,00	6.000,00	43.000,00	-	95,56	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	13.093.300,00	3.218.359,21	16.311.659,21	924.625,81	12.826.434,31	2.359.786,63	12.826.434,31	-	78,63	3.485.224,90
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)	13.093.300,00	3.218.359,21	16.311.659,21	924.625,81	12.826.434,31	2.359.786,63	12.826.434,31	12.826.434,31	78,63	3.485.224,90
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	13.093.300,00	3.218.359,21	16.311.659,21	849.299,35	12.826.434,31	2.287.726,13	12.826.434,31	12.826.434,31	78,63	3.485.224,90

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Adm. e Planejamento, 09/Jan/2015, 10h e 53m.

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
Contador
C.R.C - 023541/O-9