

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

Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.863.000,00	14.863.000,00	1.967.457,46	13,24	1.967.457,46	13,24	12.895.542,54
Receitas Correntes	14.075.000,00	14.075.000,00	1.964.567,24	13,96	1.964.567,24	13,96	12.110.432,76
Receita Tributária	703.200,00	703.200,00	44.085,92	6,27	44.085,92	6,27	659.114,08
Impostos	582.700,00	582.700,00	41.397,01	7,10	41.397,01	7,10	541.302,99
Taxas	48.500,00	48.500,00	1.972,35	4,07	1.972,35	4,07	46.527,65
Contribuição de Melhoria	72.000,00	72.000,00	716,56	1,00	716,56	1,00	71.283,44
Receita De Contribuic s	105.000,00	105.000,00	13.388,66	12,75	13.388,66	12,75	91.611,34
Cont. p/ Custeio Serviço Ilum. Pública	105.000,00	105.000,00	13.388,66	12,75	13.388,66	12,75	91.611,34
Receita Patrimonial	57.300,00	57.300,00	21.679,32	37,83	21.679,32	37,83	35.620,68
Receitas De Valores Mobiliarios	57.300,00	57.300,00	21.679,32	37,83	21.679,32	37,83	35.620,68
Receita Agropecuaria	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
Outras Receitas Agropecuarias	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
Receita De Servicos	49.000,00	49.000,00	5.681,76	11,60	5.681,76	11,60	43.318,24
Transferencias Correntes	13.028.500,00	13.028.500,00	1.870.945,66	14,36	1.870.945,66	14,36	11.157.554,34
Transferencias Intergovernamentais	12.861.500,00	12.861.500,00	1.870.336,01	14,54	1.870.336,01	14,54	10.991.163,99
Transferencias De Convenios	167.000,00	167.000,00	609,65	0,37	609,65	0,37	166.390,35
Outras Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	8.785,92	6,95	8.785,92	6,95	117.714,08
Multas E Juros De Mora	45.500,00	45.500,00	2.233,35	4,91	2.233,35	4,91	43.266,65
Indenizac s E Restituic s	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
Receita Da Divida Ativa	57.000,00	57.000,00	5.684,28	9,97	5.684,28	9,97	51.315,72
Receitas Correntes Diversas	16.500,00	16.500,00	868,29	5,26	868,29	5,26	15.631,71
Receitas De Capital	788.000,00	788.000,00	2.890,22	0,37	2.890,22	0,37	785.109,78
Operac s De Credito	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Operac s De Credito Internas	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Alienacao De Bens	118.000,00	118.000,00	-	-	-	-	118.000,00

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

Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(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)	
Alienacao De Bens Moveis	88.000,00	88.000,00	-	-	-	-	88.000,00
Alienacao De Bens Imoveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Amortizac s De Empréstimos	50.000,00	50.000,00	2.890,22	5,78	2.890,22	5,78	47.109,78
Transferencias De Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	14.863.000,00	14.863.000,00	1.967.457,46	13,24	1.967.457,46	13,24	12.895.542,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	14.863.000,00	14.863.000,00	1.967.457,46	13,24	1.967.457,46	13,24	12.895.542,54
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	14.863.000,00	14.863.000,00	1.967.457,46	13,24	1.967.457,46	13,24	12.895.542,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.814.484,86	-	-	161.075,67	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	1.814.484,86	-	-	161.075,67	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o		
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.863.000,00	15.222.768,57	3.025.647,89	3.025.647,89	12.197.120,68	1.280.634,56	1.280.634,56	13.942.134,01	1.200.788,02
Despesas Correntes	12.265.500,00	12.275.053,31	2.364.889,54	2.364.889,54	9.910.163,77	1.274.634,56	1.274.634,56	11.000.418,75	1.194.788,02
Pessoal E Encargos Sociais	5.940.000,00	5.949.553,31	842.231,98	842.231,98	5.107.321,33	824.731,98	824.731,98	5.124.821,33	824.731,98
Juros E Encargos Da Dívida	50.000,00	50.000,00	997,04	997,04	49.002,96	997,04	997,04	49.002,96	997,04
Outras Despesas Correntes	6.275.500,00	6.275.500,00	1.521.660,52	1.521.660,52	4.753.839,48	448.905,54	448.905,54	5.826.594,46	369.059,00
Despesas De Capital	2.557.500,00	2.907.715,26	660.758,35	660.758,35	2.246.956,91	6.000,00	6.000,00	2.901.715,26	6.000,00
Investimentos	2.397.500,00	2.747.715,26	654.758,35	654.758,35	2.092.956,91	-	-	2.747.715,26	-
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Amortização/Refinanciamento Da Dívida	110.000,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00	104.000,00	6.000,00	6.000,00	104.000,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.863.000,00	15.222.768,57	3.025.647,89	3.025.647,89	12.197.120,68	1.280.634,56	1.280.634,56	13.942.134,01	1.200.788,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	14.863.000,00	15.222.768,57	3.025.647,89	3.025.647,89	12.197.120,68	1.280.634,56	1.280.634,56	13.942.134,01	1.588.464,80
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	686.822,90	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	14.863.000,00	15.222.768,57	3.025.647,89	3.025.647,89	12.197.120,68	1.280.634,56	1.967.457,46	13.255.311,11	1.588.464,80

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mar/2015, 06h e 45m.

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

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