

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

Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>1.813.889,44</b>	<b>12,20</b>	<b>7.566.972,71</b>	<b>50,91</b>	<b>7.296.027,29</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.075.000,00</b>	<b>14.075.000,00</b>	<b>1.739.216,74</b>	<b>12,36</b>	<b>7.477.717,90</b>	<b>53,13</b>	<b>6.597.282,10</b>
Receita Tributária	703.200,00	703.200,00	54.243,62	7,71	274.515,86	39,04	428.684,14
Impostos	582.700,00	582.700,00	51.367,14	8,82	239.112,83	41,04	343.587,17
Taxas	48.500,00	48.500,00	2.876,48	5,93	34.507,33	71,15	13.992,67
Contribuição de Melhoria	72.000,00	72.000,00	-	-	895,70	1,24	71.104,30
Receita De Contribuicões	105.000,00	105.000,00	22.566,75	21,49	75.263,24	71,68	29.736,76
Cont. p/ Custeio Serviço Ilum. Pública	105.000,00	105.000,00	22.566,75	21,49	75.263,24	71,68	29.736,76
Receita Patrimonial	57.300,00	57.300,00	32.601,86	56,90	114.587,92	199,98	-57.287,92
Receitas De Valores Mobiliarios	57.300,00	57.300,00	32.601,86	56,90	114.587,92	199,98	-57.287,92
Receita Agropecuária	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
Receita De Serviços	49.000,00	49.000,00	10.889,89	22,22	27.198,34	55,51	21.801,66
Transferencias Correntes	13.028.500,00	13.028.500,00	1.610.416,91	12,36	6.930.908,43	53,20	6.097.591,57
Transferencias Intergovernamentais	12.861.500,00	12.861.500,00	1.587.167,66	12,34	6.871.539,24	53,43	5.989.960,76
Transferencias De Convenios	167.000,00	167.000,00	23.249,25	13,92	59.369,19	35,55	107.630,81
Outras Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	8.497,71	6,72	55.244,11	43,67	71.255,89
Multas E Juros De Mora	45.500,00	45.500,00	2.889,86	6,35	11.151,15	24,51	34.348,85
Indenizacões E Restituicões	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
Receita Da Dívida Ativa	57.000,00	57.000,00	4.686,40	8,22	23.239,48	40,77	33.760,52
Receitas Correntes Diversas	16.500,00	16.500,00	921,45	5,58	20.853,48	126,38	-4.353,48
<b>Receitas De Capital</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>74.672,70</b>	<b>9,48</b>	<b>89.254,81</b>	<b>11,33</b>	<b>698.745,19</b>
Operacões De Crédito	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Operacões De Crédito Internas	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Alienacão De Bens	118.000,00	118.000,00	-	-	-	-	118.000,00

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

Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

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 Emprstimos	50.000,00	50.000,00	4.672,70	9,35	19.254,81	38,51	30.745,19
Transferencias De Capital	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-70.000,00
Transferências de Convênios	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-70.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>1.813.889,44</b>	<b>12,20</b>	<b>7.566.972,71</b>	<b>50,91</b>	<b>7.296.027,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>1.813.889,44</b>	<b>12,20</b>	<b>7.566.972,71</b>	<b>50,91</b>	<b>7.296.027,29</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	1.971,22	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>1.813.889,44</b>	<b>12,20</b>	<b>7.568.943,93</b>	<b>50,92</b>	<b>7.294.056,07</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>1.814.484,86</b>	-	-	<b>768.573,50</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	1.814.484,86	-	-	768.573,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

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)		
			<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>14.863.000,00</b>		<b>16.146.116,40</b>	<b>2.136.953,54</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.265.500,00</b>	<b>12.636.774,32</b>	<b>1.776.511,86</b>	<b>7.533.599,80</b>	<b>5.103.174,52</b>	<b>1.975.652,90</b>	<b>6.714.231,17</b>	<b>5.922.543,15</b>	<b>6.610.958,49</b>
Pessoal E Encargos Sociais	5.940.000,00	6.109.553,31	1.076.375,59	3.653.531,92	2.456.021,39	1.079.875,59	3.646.531,92	2.463.021,39	3.646.531,92
Juros E Encargos Da Divida	50.000,00	10.000,00	730,08	3.341,32	6.658,68	730,08	3.341,32	6.658,68	3.341,32
Outras Despesas Correntes	6.275.500,00	6.517.221,01	699.406,19	3.876.726,56	2.640.494,45	895.047,23	3.064.357,93	3.452.863,08	2.961.085,25
<b>Despesas De Capital</b>	<b>2.557.500,00</b>	<b>3.469.342,08</b>	<b>360.441,68</b>	<b>1.476.157,03</b>	<b>1.993.185,05</b>	<b>293.860,44</b>	<b>854.712,76</b>	<b>2.614.629,32</b>	<b>823.177,54</b>
Investimentos	2.397.500,00	3.369.342,08	354.441,68	1.448.382,81	1.920.959,27	287.860,44	826.938,54	2.542.403,54	795.403,32
Invers s Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	110.000,00	50.000,00	6.000,00	27.774,22	22.225,78	6.000,00	27.774,22	22.225,78	27.774,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.146.116,40</b>	<b>2.136.953,54</b>	<b>9.009.756,83</b>	<b>7.136.359,57</b>	<b>2.269.513,34</b>	<b>7.568.943,93</b>	<b>8.577.172,47</b>	<b>7.434.136,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.146.116,40</b>	<b>2.136.953,54</b>	<b>9.009.756,83</b>	<b>7.136.359,57</b>	<b>2.269.513,34</b>	<b>7.568.943,93</b>	<b>8.577.172,47</b>	<b>7.434.136,03</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.146.116,40</b>	<b>2.136.953,54</b>	<b>9.009.756,83</b>	<b>7.136.359,57</b>	<b>2.269.513,34</b>	<b>7.568.943,93</b>	<b>8.577.172,47</b>	<b>7.434.136,03</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 03/Set/2015, 14h e 16m.

DANILO DAGA  
Prefeito Municipal

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

CARLOS ALBERTO DAGA  
Técnico em Controle Interno