

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.863.000,00	14.863.000,00	2.039.108,84	13,72	9.606.081,55	64,63	5.256.918,45
Receitas Correntes	14.075.000,00	14.075.000,00	1.656.712,42	11,77	9.134.430,32	64,90	4.940.569,68
Receita Tributária	703.200,00	703.200,00	62.238,06	8,85	336.753,92	47,89	366.446,08
Impostos	582.700,00	582.700,00	54.571,66	9,37	293.684,49	50,40	289.015,51
Taxas	48.500,00	48.500,00	3.746,41	7,72	38.253,74	78,87	10.246,26
Contribuição de Melhoria	72.000,00	72.000,00	3.919,99	5,44	4.815,69	6,69	67.184,31
Receita De Contribuições	105.000,00	105.000,00	17.910,97	17,06	93.174,21	88,74	11.825,79
Cont. p/ Custeio Serviço Ilum. Pública	105.000,00	105.000,00	17.910,97	17,06	93.174,21	88,74	11.825,79
Receita Patrimonial	57.300,00	57.300,00	19.574,55	34,16	134.162,47	234,14	-76.862,47
Receitas De Valores Mobiliários	57.300,00	57.300,00	19.574,55	34,16	134.162,47	234,14	-76.862,47
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	11.636,41	23,75	38.834,75	79,25	10.165,25
Transferências Correntes	13.028.500,00	13.028.500,00	1.534.857,08	11,78	8.465.765,51	64,98	4.562.734,49
Transferências Intergovernamentais	12.861.500,00	12.861.500,00	1.521.185,50	11,83	8.392.724,74	65,25	4.468.775,26
Transferências De Convenios	167.000,00	167.000,00	13.671,58	8,19	73.040,77	43,74	93.959,23
Outras Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	10.495,35	8,30	65.739,46	51,97	60.760,54
Multas E Juros De Mora	45.500,00	45.500,00	3.306,04	7,27	14.457,19	31,77	31.042,81
Indenizações E Restituições	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
Receita Da Dívida Ativa	57.000,00	57.000,00	5.307,78	9,31	28.547,26	50,08	28.452,74
Receitas Correntes Diversas	16.500,00	16.500,00	1.881,53	11,40	22.735,01	137,79	-6.235,01
Receitas De Capital	788.000,00	788.000,00	382.396,42	48,53	471.651,23	59,85	316.348,77
Operações De Crédito	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Operações De Crédito Internas	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
Alienação De Bens	118.000,00	118.000,00	187.500,00	158,90	187.500,00	158,90	-69.500,00

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

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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	88.000,00	88.000,00	187.500,00	213,07	187.500,00	213,07	-99.500,00
Alienacao De Bens Imoveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Amortizac s De Emprstimos	50.000,00	50.000,00	3.376,42	6,75	22.631,23	45,26	27.368,77
Transferencias De Capital	-	-	191.520,00	-	261.520,00	-	-261.520,00
Transferencias Intergovernamentais	-	-	199.920,00	-	199.920,00	-	-199.920,00
Transferências de Convênios	-	-	-8.400,00	-	61.600,00	-	-61.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	14.863.000,00	14.863.000,00	2.039.108,84	13,72	9.606.081,55	64,63	5.256.918,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	14.863.000,00	14.863.000,00	2.039.108,84	13,72	9.606.081,55	64,63	5.256.918,45
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	185.832,62	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	14.863.000,00	14.863.000,00	2.039.108,84	13,72	9.791.914,17	65,88	5.071.085,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.814.484,86	-	-	984.023,50	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	1.814.484,86	-	-	984.023,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
	(d)	(e)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.863.000,00	16.371.566,40	1.760.174,47	10.769.931,30	5.601.635,10	2.222.970,24	9.791.914,17	6.579.652,23	9.667.501,06
Despesas Correntes	12.265.500,00	12.674.224,32	1.511.426,40	9.045.026,20	3.629.198,12	1.807.985,72	8.522.216,89	4.152.007,43	8.427.903,78
Pessoal E Encargos Sociais	5.940.000,00	6.178.053,31	911.072,01	4.564.603,93	1.613.449,38	914.572,01	4.561.103,93	1.616.949,38	4.561.103,93
Juros E Encargos Da Dívida	50.000,00	10.000,00	762,98	4.104,30	5.895,70	762,98	4.104,30	5.895,70	4.104,30
Outras Despesas Correntes	6.275.500,00	6.486.171,01	599.591,41	4.476.317,97	2.009.853,04	892.650,73	3.957.008,66	2.529.162,35	3.862.695,55
Despesas De Capital	2.557.500,00	3.657.342,08	248.748,07	1.724.905,10	1.932.436,98	414.984,52	1.269.697,28	2.387.644,80	1.239.597,28
Investimentos	2.397.500,00	3.557.342,08	239.084,96	1.687.467,77	1.869.874,31	405.321,41	1.232.259,95	2.325.082,13	1.202.159,95
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Amortização/Refinanciamento Da Dívida	110.000,00	50.000,00	9.663,11	37.437,33	12.562,67	9.663,11	37.437,33	12.562,67	37.437,33
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	16.371.566,40	1.760.174,47	10.769.931,30	5.601.635,10	2.222.970,24	9.791.914,17	6.579.652,23	9.667.501,06
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)	14.863.000,00	16.371.566,40	1.760.174,47	10.769.931,30	5.601.635,10	2.222.970,24	9.791.914,17	6.579.652,23	9.667.501,06
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	14.863.000,00	16.371.566,40	1.760.174,47	10.769.931,30	5.601.635,10	2.222.970,24	9.791.914,17	6.579.652,23	9.667.501,06

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 09/Nov/2015, 08h e 59m.

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

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

CARLOS ALBERTO DAGA
Técnico em Controle Interno