

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

Janeiro a Dezembro 2015/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)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>2.210.536,68</b>	<b>14,87</b>	<b>11.816.618,23</b>	<b>79,50</b>	<b>3.046.381,77</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.075.000,00</b>	<b>14.075.000,00</b>	<b>2.054.658,04</b>	<b>14,60</b>	<b>11.189.088,36</b>	<b>79,50</b>	<b>2.885.911,64</b>
Receita Tributária	703.200,00	703.200,00	73.100,62	10,40	409.854,54	58,28	293.345,46
Impostos	582.700,00	582.700,00	66.651,12	11,44	360.335,61	61,84	222.364,39
Taxas	48.500,00	48.500,00	1.718,63	3,54	39.972,37	82,42	8.527,63
Contribuição de Melhoria	72.000,00	72.000,00	4.730,87	6,57	9.546,56	13,26	62.453,44
Receita De Contribuic s	105.000,00	105.000,00	18.810,68	17,91	111.984,89	106,65	-6.984,89
Cont. p/ Custeio Serviço Ilum. Pública	105.000,00	105.000,00	18.810,68	17,91	111.984,89	106,65	-6.984,89
Receita Patrimonial	57.300,00	57.300,00	23.454,74	40,93	157.617,21	275,07	-100.317,21
Receitas De Valores Mobiliarios	57.300,00	57.300,00	23.454,74	40,93	157.617,21	275,07	-100.317,21
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	11.246,61	22,95	50.081,36	102,21	-1.081,36
Transferencias Correntes	13.028.500,00	13.028.500,00	1.913.676,60	14,69	10.379.442,11	79,67	2.649.057,89
Transferencias Intergovernamentais	12.861.500,00	12.861.500,00	1.898.814,06	14,76	10.291.538,80	80,02	2.569.961,20
Transferencias De Convenios	167.000,00	167.000,00	14.862,54	8,90	87.903,31	52,64	79.096,69
Outras Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	14.368,79	11,36	80.108,25	63,33	46.391,75
Multas E Juros De Mora	45.500,00	45.500,00	4.282,18	9,41	18.739,37	41,19	26.760,63
Indenizac s E Restituic s	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
Receita Da Divida Ativa	57.000,00	57.000,00	7.473,05	13,11	36.020,31	63,19	20.979,69
Receitas Correntes Diversas	16.500,00	16.500,00	2.613,56	15,84	25.348,57	153,63	-8.848,57
<b>Receitas De Capital</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>155.878,64</b>	<b>19,78</b>	<b>627.529,87</b>	<b>79,64</b>	<b>160.470,13</b>
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	25.000,00	21,19	212.500,00	180,08	-94.500,00

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

Janeiro a Dezembro 2015/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 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	15.000,00	17,05	202.500,00	230,11	-114.500,00
Alienacao De Bens Moveis	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	33,33	20.000,00
Amortizac s De Empréstimos	50.000,00	50.000,00	4.897,94	9,80	27.529,17	55,06	22.470,83
Transferencias De Capital	-	-	125.532,37	-	387.052,37	-	-387.052,37
Transferencias Intergovernamentais	-	-	2.607,37	-	202.527,37	-	-202.527,37
Transferências de Convênios	-	-	122.925,00	-	184.525,00	-	-184.525,00
Outras Receitas De Capital	-	-	448,33	-	448,33	-	-448,33
Rec.Div.Ativa Prov.De Amortiz.Emprest.Fi	-	-	448,33	-	448,33	-	-448,33
<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>2.210.536,68</b>	<b>14,87</b>	<b>11.816.618,23</b>	<b>79,50</b>	<b>3.046.381,77</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>2.210.536,68</b>	<b>14,87</b>	<b>11.816.618,23</b>	<b>79,50</b>	<b>3.046.381,77</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	<b>336.794,70</b>	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>2.210.536,68</b>	<b>14,87</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>81,77</b>	<b>2.709.587,07</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>1.814.484,86</b>	-	-	<b>1.139.023,50</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	1.814.484,86	-	-	1.139.023,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2015/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		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.536.648,04</b>	<b>1.383.481,63</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>2.361.498,76</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>12.153.412,93</b>	-
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.265.500,00</b>	<b>12.879.805,96</b>	<b>1.593.373,06</b>	<b>10.638.399,26</b>	<b>2.241.406,70</b>	<b>2.116.182,37</b>	<b>10.638.399,26</b>	<b>2.241.406,70</b>	<b>10.638.399,26</b>	<b>-21.205,19</b>
Pessoal E Encargos Sociais	5.940.000,00	6.395.553,31	1.134.520,68	5.699.124,61	696.428,70	1.138.020,68	5.699.124,61	696.428,70	5.699.124,61	-13.999,29
Juros E Encargos Da Divida	50.000,00	10.000,00	530,23	4.634,53	5.365,47	530,23	4.634,53	5.365,47	4.634,53	-
Outras Despesas Correntes	6.275.500,00	6.474.252,65	458.322,15	4.934.640,12	1.539.612,53	977.631,46	4.934.640,12	1.539.612,53	4.934.640,12	-7.205,90
<b>Despesas De Capital</b>	<b>2.557.500,00</b>	<b>3.616.842,08</b>	<b>-209.891,43</b>	<b>1.515.013,67</b>	<b>2.101.828,41</b>	<b>245.316,39</b>	<b>1.515.013,67</b>	<b>2.101.828,41</b>	<b>1.515.013,67</b>	<b>-35.200,00</b>
Investimentos	2.397.500,00	3.516.842,08	-235.891,43	1.451.576,34	2.065.265,74	219.316,39	1.451.576,34	2.065.265,74	1.451.576,34	-35.200,00
Invers s Financeiras	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	-
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	110.000,00	50.000,00	6.000,00	43.437,33	6.562,67	6.000,00	43.437,33	6.562,67	43.437,33	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	<b>40.000,00</b>	-	-	<b>40.000,00</b>	-	-
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>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.536.648,04</b>	<b>1.383.481,63</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>2.361.498,76</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>-</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>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>14.863.000,00</b>	<b>16.536.648,04</b>	<b>1.383.481,63</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>2.361.498,76</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>12.153.412,93</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</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>16.536.648,04</b>	<b>1.383.481,63</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>2.361.498,76</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>4.383.235,11</b>	<b>12.153.412,93</b>	<b>-</b>

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Jan/2016, 08h e 09m.

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

Janeiro a Dezembro 2015/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

CARLOS ALBERTO DAGA  
Técnico em Controle Interno