

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.150.561,44 | 12,90 | 6.106.821,00 | 36,64 | 10.558.079,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.795.900,00 | 15.795.900,00 | 2.094.226,60 | 13,26 | 5.960.580,19 | 37,74 | 9.835.319,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 843.000,00 | 843.000,00 | 137.933,70 | 16,36 | 284.668,95 | 33,77 | 558.331,05 |
| IMPOSTOS | 710.000,00 | 710.000,00 | 103.448,43 | 14,57 | 219.925,00 | 30,98 | 490.075,00 |
| TAXAS | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.658,57 | 25,77 | 28.795,52 | 54,33 | 24.204,48 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.826,70 | 26,03 | 35.948,43 | 44,94 | 44.051,57 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.892,50 | 18,24 | 65.829,39 | 54,86 | 54.170,61 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.892,50 | 18,24 | 65.829,39 | 54,86 | 54.170,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 65.300,00 | 65.300,00 | 20.185,35 | 30,91 | 65.983,25 | 101,05 | -683,25 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 65.300,00 | 65.300,00 | 20.185,35 | 30,91 | 65.983,25 | 101,05 | -683,25 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 54.500,00 | 54.500,00 | 10.549,47 | 19,36 | 16.844,64 | 30,91 | 37.655,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.566.100,00 | 14.566.100,00 | 1.893.702,85 | 13,00 | 5.501.340,98 | 37,77 | 9.064.759,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.376.100,00 | 14.376.100,00 | 1.881.695,85 | 13,09 | 5.459.927,92 | 37,98 | 8.916.172,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.007,00 | 6,32 | 41.413,06 | 21,80 | 148.586,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.000,00 | 141.000,00 | 9.962,73 | 7,07 | 25.912,98 | 18,38 | 115.087,02 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 51.500,00 | 51.500,00 | 2.828,08 | 5,49 | 7.585,40 | 14,73 | 43.914,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.500,00 | 8.500,00 | - | - | 766,16 | 9,01 | 7.733,84 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 63.000,00 | 63.000,00 | 4.405,85 | 6,99 | 11.081,78 | 17,59 | 51.918,22 |
| RECEITAS DIVERSAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.728,80 | 15,16 | 6.479,64 | 36,00 | 11.520,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 869.000,00 | 869.000,00 | 56.334,84 | 6,48 | 146.240,81 | 16,83 | 722.759,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 680.000,00 | 680.000,00 | - | - | - | - | 680.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 680.000,00 | 680.000,00 | - | - | - | - | 680.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 134.000,00 | 134.000,00 | - | - | - | - | 134.000,00 |

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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) | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 99.000,00 | 99.000,00 | - | - | - | - | 99.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | 35.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.810,15 | 10,56 | 19.700,90 | 35,82 | 35.299,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | 49.170,00 | - | 122.925,00 | - | -122.925,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | 49.170,00 | - | 122.925,00 | - | -122.925,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 1.354,69 | - | 3.614,91 | - | -3.614,91 |
| RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE | - | - | 1.354,69 | - | 3.614,91 | - | -3.614,91 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.150.561,44 | 12,90 | 6.106.821,00 | 36,64 | 10.558.079,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.150.561,44 | 12,90 | 6.106.821,00 | 36,64 | 10.558.079,00 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 650.923,33 | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 16.664.900,00 | 16.664.900,00 | 2.150.561,44 | 12,90 | 6.757.744,33 | 40,55 | 9.907.155,67 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.477.690,16 | - | - | 805.840,74 | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | 1.477.690,16 | - | - | 805.840,74 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 16.664.900,00 | 17.596.218,95 | 2.476.059,27 | 8.162.541,50 | 9.433.677,45 | 2.690.794,20 | 6.757.744,33 | 10.838.474,62 | 6.695.947,75 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.585.400,00 | 13.911.721,30 | 1.962.333,62 | 7.032.957,14 | 6.878.764,16 | 2.160.709,04 | 5.827.795,89 | 8.083.925,41 | 5.765.999,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.575.500,00 | 6.625.406,05 | 1.147.455,49 | 3.048.988,15 | 3.576.417,90 | 1.151.655,49 | 3.036.388,15 | 3.589.017,90 | 3.036.388,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 278,83 | 1.160,95 | 48.839,05 | 278,83 | 1.160,95 | 48.839,05 | 1.160,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.959.900,00 | 7.236.315,25 | 814.599,30 | 3.982.808,04 | 3.253.507,21 | 1.008.774,72 | 2.790.246,79 | 4.446.068,46 | 2.728.450,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.034.500,00 | 3.639.497,65 | 513.725,65 | 1.129.584,36 | 2.509.913,29 | 530.085,16 | 929.948,44 | 2.709.549,21 | 929.948,44 |
| INVESTIMENTOS | 2.887.500,00 | 3.492.497,65 | 507.725,65 | 1.103.796,08 | 2.388.701,57 | 524.085,16 | 904.160,16 | 2.588.337,49 | 904.160,16 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 72.000,00 | 72.000,00 | - | 4.000,00 | 68.000,00 | - | 4.000,00 | 68.000,00 | 4.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.000,00 | 21.788,28 | 53.211,72 | 6.000,00 | 21.788,28 | 53.211,72 | 21.788,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 16.664.900,00 | 17.596.218,95 | 2.476.059,27 | 8.162.541,50 | 9.433.677,45 | 2.690.794,20 | 6.757.744,33 | 10.838.474,62 | 6.695.947,75 |
| 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) | 16.664.900,00 | 17.596.218,95 | 2.476.059,27 | 8.162.541,50 | 9.433.677,45 | 2.690.794,20 | 6.757.744,33 | 10.838.474,62 | 6.695.947,75 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 16.664.900,00 | 17.596.218,95 | 2.476.059,27 | 8.162.541,50 | 9.433.677,45 | 2.690.794,20 | 6.757.744,33 | 10.838.474,62 | 6.695.947,75 |

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Adm. e Planejamento, 05/Jul/2016, 09h e 08m.

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO