

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/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)	16.664.900,00	16.664.900,00	1.856.504,54	11,14	9.940.865,07	59,65	6.724.034,93
RECEITAS CORRENTES	15.795.900,00	15.795.900,00	1.828.007,56	11,57	9.761.034,41	61,79	6.034.865,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	843.000,00	843.000,00	83.541,52	9,91	465.816,54	55,26	377.183,46
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	63.297,61	8,92	359.480,21	50,63	350.519,79
TAXAS	53.000,00	53.000,00	1.618,91	3,05	32.697,99	61,69	20.302,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	18.625,00	23,28	73.638,34	92,05	6.361,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	17.434,30	14,53	102.814,27	85,68	17.185,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	120.000,00	120.000,00	17.434,30	14,53	102.814,27	85,68	17.185,73
RECEITA PATRIMONIAL	65.300,00	65.300,00	10.221,10	15,65	87.766,31	134,40	-22.466,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.300,00	65.300,00	10.221,10	15,65	87.766,31	134,40	-22.466,31
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	9.333,00	17,12	27.609,93	50,66	26.890,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.566.100,00	14.566.100,00	1.698.007,86	11,66	9.032.343,11	62,01	5.533.756,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.376.100,00	14.376.100,00	1.674.067,18	11,64	8.941.672,13	62,20	5.434.427,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00	190.000,00	23.940,68	12,60	90.670,98	47,72	99.329,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	9.469,78	6,72	44.684,25	31,69	96.315,75
MULTAS E JUROS DE MORA	51.500,00	51.500,00	2.999,70	5,82	15.349,70	29,81	36.150,30
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	2.532,59	4,02	16.520,28	26,22	46.479,72
RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	18.000,00	3.937,49	21,87	12.048,11	66,93	5.951,89
RECEITAS DE CAPITAL	869.000,00	869.000,00	28.496,98	3,28	179.830,66	20,69	689.169,34
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
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/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)	
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	5.740,12	10,44	29.525,06	53,68	25.474,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	21.666,32	-	144.591,32	-	-144.591,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	21.666,32	-	144.591,32	-	-144.591,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.090,54	-	5.714,28	-	-5.714,28
RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE	-	-	1.090,54	-	5.714,28	-	-5.714,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	16.664.900,00	16.664.900,00	1.856.504,54	11,14	9.940.865,07	59,65	6.724.034,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	16.664.900,00	16.664.900,00	1.856.504,54	11,14	9.940.865,07	59,65	6.724.034,93
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	857.137,74	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	16.664.900,00	16.664.900,00	1.856.504,54	11,14	10.798.002,81	64,79	5.866.897,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.477.690,16	-	-	917.604,02	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	1.477.690,16	-	-	917.604,02	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Município de Aguas Frias-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	16.664.900,00	17.878.850,93	1.887.397,89	11.801.270,20	6.077.580,73	1.941.279,97	10.798.002,81	7.080.848,12	10.638.467,91
DESPESAS CORRENTES	13.585.400,00	14.128.845,72	1.535.010,89	10.178.365,08	3.950.480,64	1.821.025,62	9.546.987,45	4.581.858,27	9.433.678,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.575.500,00	6.669.006,05	958.400,46	4.986.902,26	1.682.103,79	962.600,46	4.982.702,26	1.686.303,79	4.982.702,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	20.000,00	271,97	1.627,37	18.372,63	271,97	1.627,37	18.372,63	1.627,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.959.900,00	7.439.839,67	576.338,46	5.189.835,45	2.250.004,22	858.153,19	4.562.657,82	2.877.181,85	4.449.348,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.034.500,00	3.705.005,21	352.387,00	1.622.905,12	2.082.100,09	120.254,35	1.251.015,36	2.453.989,85	1.204.789,84
INVESTIMENTOS	2.887.500,00	3.588.005,21	345.684,66	1.584.414,50	2.003.590,71	113.552,01	1.212.524,74	2.375.480,47	1.166.299,22
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	45.000,00	6.702,34	34.490,62	10.509,38	6.702,34	34.490,62	10.509,38	34.490,62
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	17.878.850,93	1.887.397,89	11.801.270,20	6.077.580,73	1.941.279,97	10.798.002,81	7.080.848,12	10.638.467,91
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)	16.664.900,00	17.878.850,93	1.887.397,89	11.801.270,20	6.077.580,73	1.941.279,97	10.798.002,81	7.080.848,12	10.638.467,91
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	16.664.900,00	17.878.850,93	1.887.397,89	11.801.270,20	6.077.580,73	1.941.279,97	10.798.002,81	7.080.848,12	10.638.467,91

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Departamento de Adm. e Planejamento, 02/Nov/2016, 10h e 05m.

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO