

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

Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | (a-c) |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 15.444.600,00 | 15.444.600,00 | 2.095.599,27 | 13,57 | 4.379.042,95 | 28,35 | 11.065.557,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.235.600,00 | 15.235.600,00 | 2.087.927,41 | 13,70 | 4.363.932,01 | 28,64 | 10.871.667,99 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 847.500,00 | 847.500,00 | 100.814,14 | 11,90 | 181.852,81 | 21,46 | 665.647,19 |
| IMPOSTOS | 710.000,00 | 710.000,00 | 58.326,66 | 8,22 | 123.824,30 | 17,44 | 586.175,70 |
| TAXAS | 57.500,00 | 57.500,00 | 29.362,48 | 51,07 | 30.309,76 | 52,71 | 27.190,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.125,00 | 16,41 | 27.718,75 | 34,65 | 52.281,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.606,02 | 13,74 | 39.462,01 | 26,31 | 110.537,99 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.606,02 | 13,74 | 39.462,01 | 26,31 | 110.537,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 89.000,00 | 89.000,00 | 29.095,65 | 32,69 | 52.553,99 | 59,05 | 36.446,01 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 89.000,00 | 89.000,00 | 29.095,65 | 32,69 | 52.553,99 | 59,05 | 36.446,01 |
| 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 | 59.000,00 | 59.000,00 | 8.276,00 | 14,03 | 8.379,14 | 14,20 | 50.620,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.927.100,00 | 13.927.100,00 | 1.915.956,17 | 13,76 | 4.059.679,17 | 29,15 | 9.867.420,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.782.100,00 | 13.782.100,00 | 1.912.797,10 | 13,88 | 4.032.505,78 | 29,26 | 9.749.594,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 145.000,00 | 145.000,00 | 3.159,07 | 2,18 | 27.173,39 | 18,74 | 117.826,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 157.000,00 | 157.000,00 | 13.179,43 | 8,39 | 22.004,89 | 14,02 | 134.995,11 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 57.500,00 | 57.500,00 | 3.173,77 | 5,52 | 6.540,99 | 11,38 | 50.959,01 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.500,00 | 9.500,00 | - | - | - | - | 9.500,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.008,16 | 4,30 | 7.093,92 | 10,13 | 62.906,08 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.997,50 | 34,99 | 8.369,98 | 41,85 | 11.630,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 209.000,00 | 209.000,00 | 7.671,86 | 3,67 | 15.110,94 | 7,23 | 193.889,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 149.000,00 | 149.000,00 | - | - | - | - | 149.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 109.000,00 | 109.000,00 | - | - | - | - | 109.000,00 |

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

Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| 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 IMÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | 40.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.313,54 | 10,52 | 9.516,12 | 15,86 | 50.483,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 2.193,35 | - | -2.193,35 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | 2.193,35 | - | -2.193,35 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 1.358,32 | - | 3.401,47 | - | -3.401,47 |
| RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE EMPR. E FINAN | - | - | 1.358,32 | - | 3.401,47 | - | -3.401,47 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 15.444.600,00 | 15.444.600,00 | 2.095.599,27 | 13,57 | 4.379.042,95 | 28,35 | 11.065.557,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 15.444.600,00 | 15.444.600,00 | 2.095.599,27 | 13,57 | 4.379.042,95 | 28,35 | 11.065.557,05 |
| DÉFICIT(VI) | | | | | - | | |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 15.444.600,00 | 15.444.600,00 | 2.095.599,27 | 13,57 | 4.379.042,95 | 28,35 | 11.065.557,05 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.376.216,03 | - | - | 117.995,45 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.376.216,03 | - | - | 117.995,45 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| 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) | 15.444.600,00 | 15.674.960,34 | 2.147.987,54 | 4.803.560,25 | 10.871.400,09 | 1.936.757,55 | 3.268.325,58 | 12.406.634,76 | 3.055.665,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.987.300,00 | 14.110.295,45 | 2.117.488,22 | 4.659.131,04 | 9.451.164,41 | 1.906.258,23 | 3.236.261,26 | 10.874.034,19 | 3.023.600,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.930.500,00 | 7.078.827,95 | 978.291,08 | 1.834.271,96 | 5.244.555,99 | 984.167,10 | 1.802.387,78 | 5.276.440,17 | 1.802.387,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 133,68 | 133,68 | 19.866,32 | 133,68 | 133,68 | 19.866,32 | 133,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.036.800,00 | 7.011.467,50 | 1.139.063,46 | 2.824.725,40 | 4.186.742,10 | 921.957,45 | 1.433.739,80 | 5.577.727,70 | 1.221.079,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.447.300,00 | 1.554.664,89 | 30.499,32 | 144.429,21 | 1.410.235,68 | 30.499,32 | 32.064,32 | 1.522.600,57 | 32.064,32 |
| INVESTIMENTOS | 1.387.300,00 | 1.494.664,89 | 26.805,34 | 140.735,23 | 1.353.929,66 | 26.805,34 | 28.370,34 | 1.466.294,55 | 28.370,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.693,98 | 3.693,98 | 16.306,02 | 3.693,98 | 3.693,98 | 16.306,02 | 3.693,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 15.444.600,00 | 15.674.960,34 | 2.147.987,54 | 4.803.560,25 | 10.871.400,09 | 1.936.757,55 | 3.268.325,58 | 12.406.634,76 | 3.055.665,17 |
| 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) | 15.444.600,00 | 15.674.960,34 | 2.147.987,54 | 4.803.560,25 | 10.871.400,09 | 1.936.757,55 | 3.268.325,58 | 12.406.634,76 | 3.055.665,17 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.110.717,37 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 15.444.600,00 | 15.674.960,34 | 2.147.987,54 | 4.803.560,25 | 10.871.400,09 | 1.936.757,55 | 4.379.042,95 | 12.406.634,76 | 3.055.665,17 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Mai/2017, 14h e 31m.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9