



**Diário Oficial**  
Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 05 de outubro de 2022 às 16:17, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 4233726: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2022\_MAIO-JUNHO\_JULHO-AGOSTO**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

MUNICÍPIO

Alfredo Wagner



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4233726>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

Município de ALFREDO WAGNER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (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 REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>15.071.944,45</b> | <b>34,52</b> | <b>29.726.222,92</b> | <b>68,09</b> | <b>13.930.662,08</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>33.376.885,00</b> | <b>33.376.885,00</b>    | <b>8.202.214,41</b>  | <b>24,57</b> | <b>21.708.655,76</b> | <b>65,04</b> | <b>11.668.229,24</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.475.000,00         | 3.475.000,00            | 888.327,34           | 25,56        | 2.104.455,30         | 60,56        | 1.370.544,70             |
| IMPOSTOS   | 2.577.000,00         | 2.577.000,00            | 634.883,31           | 24,64        | 1.606.505,61         | 62,34        | 970.494,39               |
| TAXAS  | 898.000,00           | 898.000,00              | 253.444,03           | 28,22        | 497.949,69           | 55,45        | 400.050,31               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 409.000,00           | 409.000,00              | 73.444,61            | 17,96        | 219.429,27           | 53,65        | 189.570,73               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 409.000,00           | 409.000,00              | 73.444,61            | 17,96        | 219.429,27           | 53,65        | 189.570,73               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 116.000,00           | 116.000,00              | 581.030,50           | 500,89       | 904.141,62           | 779,43       | -788.141,62              |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 116.000,00           | 116.000,00              | 581.030,50           | 500,89       | 904.141,62           | 779,43       | -788.141,62              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 29.204.885,00        | 29.204.885,00           | 6.627.244,17         | 22,69        | 17.518.576,03        | 59,99        | 11.686.308,97            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 13.532.000,00        | 13.532.000,00           | 3.346.545,04         | 24,73        | 7.849.821,45         | 58,01        | 5.682.178,55             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 9.297.885,00         | 9.297.885,00            | 2.064.471,31         | 22,20        | 5.932.194,44         | 63,80        | 3.365.690,56             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 6.375.000,00         | 6.375.000,00            | 1.216.227,82         | 19,08        | 3.736.560,14         | 58,61        | 2.638.439,86             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 122.000,00           | 122.000,00              | 32.167,79            | 26,37        | 962.053,54           | 788,57       | -840.053,54              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 80.000,00            | 80.000,00               | 32.097,01            | 40,12        | 70.103,74            | 87,63        | 9.896,26                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 42.000,00            | 42.000,00               | 70,78                | 0,17         | 891.949,80           | 2.123,69     | -849.949,80              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>10.280.000,00</b> | <b>10.280.000,00</b>    | <b>6.869.730,04</b>  | <b>66,83</b> | <b>8.017.567,16</b>  | <b>77,99</b> | <b>2.262.432,84</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.000.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.000.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 7.280.000,00         | 7.280.000,00            | 6.869.730,04         | 94,36        | 8.017.567,16         | 110,13       | -737.567,16              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 5.790.000,00         | 5.790.000,00            | 44.738,49            | 0,77         | 262.575,61           | 4,53         | 5.527.424,39             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.490.000,00         | 1.490.000,00            | 6.824.991,55         | 458,05       | 7.754.991,55         | 520,47       | -6.264.991,55            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>15.071.944,45</b> | <b>34,52</b> | <b>29.726.222,92</b> | <b>68,09</b> | <b>13.930.662,08</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>15.071.944,45</b> | <b>34,52</b> | <b>29.726.222,92</b> | <b>68,09</b> | <b>13.930.662,08</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                    | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 43.656.885,00        | 43.656.885,00           | 15.071.944,45        | 34,52        | 29.726.222,92        | 68,09        | —                        |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 3.305.822,34            | —                    | —            | 3.305.822,34         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                    | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 3.305.822,34            | —                    | —            | 3.305.822,34         | —            | —                        |

| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>43.956.000,00</b> | <b>67.751.409,43</b>   | <b>22.081.582,32</b> | <b>36.196.393,93</b> | <b>31.555.015,50</b> | <b>8.184.767,20</b> | <b>20.070.080,34</b> | <b>47.681.329,09</b> | <b>18.072.631,51</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>30.938.000,00</b> | <b>36.881.783,38</b>   | <b>7.090.868,20</b>  | <b>19.203.157,84</b> | <b>17.678.625,54</b> | <b>6.368.218,01</b> | <b>17.455.224,18</b> | <b>19.426.559,20</b> | <b>16.128.907,35</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.472.000,00        | 16.390.726,53          | 2.809.103,52         | 8.263.253,49         | 8.127.473,04         | 2.809.103,52        | 8.263.253,49         | 8.127.473,04         | 8.065.316,65                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 100.000,00           | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 15.366.000,00        | 20.391.056,85          | 4.281.764,68         | 10.939.904,35        | 9.451.152,50         | 3.559.114,49        | 9.191.970,69         | 11.199.086,16        | 8.063.590,70                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>12.908.000,00</b> | <b>30.759.626,05</b>   | <b>14.990.714,12</b> | <b>16.993.236,09</b> | <b>13.766.389,96</b> | <b>1.816.549,19</b> | <b>2.614.856,16</b>  | <b>28.144.769,89</b> | <b>1.943.724,16</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 12.608.000,00        | 30.159.626,05          | 14.887.388,93        | 16.752.890,27        | 13.406.735,78        | 1.713.224,00        | 2.374.510,34         | 27.785.115,71        | 1.703.378,34                      |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 300.000,00           | 600.000,00             | 103.325,19           | 240.345,82           | 359.654,18           | 103.325,19          | 240.345,82           | 359.654,18           | 240.345,82                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 110.000,00           | 110.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 110.000,00           | 0,00                              |
| <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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>43.956.000,00</b> | <b>67.751.409,43</b>   | <b>22.081.582,32</b> | <b>36.196.393,93</b> | <b>31.555.015,50</b> | <b>8.184.767,20</b> | <b>20.070.080,34</b> | <b>47.681.329,09</b> | <b>18.072.631,51</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida Externa                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>43.956.000,00</b>   | <b>67.751.409,43</b>      | <b>22.081.582,32</b> | <b>36.196.393,93</b>  | <b>31.555.015,50</b> | <b>8.184.767,20</b> | <b>20.070.080,34</b>  | <b>47.681.329,09</b> | <b>18.072.631,51</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                    | —                     | —                    | —                   | 9.656.142,58          | —                    | 11.653.591,41                        |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>43.956.000,00</b>   | <b>67.751.409,43</b>      | <b>22.081.582,32</b> | <b>36.196.393,93</b>  | <b>—</b>             | <b>8.184.767,20</b> | <b>29.726.222,92</b>  | <b>—</b>             | <b>29.726.222,92</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                    | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

**GILMAR**  
**SANI:8481**  
**5264953**

Assinado digitalmente por GILMAR  
SANI:84815264953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
32078931000107, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=GILMAR  
SANI:84815264953  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.08.31 14:13:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**ILSON NERI**  
**DOS**  
**SANTOS:58**  
**236554953**

Assinado digitalmente por ILSON  
NERI DOS SANTOS:58236554953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
32078931000107, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=ILSON NERI  
DOS SANTOS:58236554953  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.08.31 14:14:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município de ALFREDO WAGNER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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 REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>7.228.846,55</b> | <b>16,56</b> | <b>36.955.069,47</b> | <b>84,65</b> | <b>6.701.815,53</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>33.376.885,00</b> | <b>33.376.885,00</b>    | <b>7.228.846,55</b> | <b>21,66</b> | <b>28.937.502,31</b> | <b>86,70</b> | <b>4.439.382,69</b>      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.475.000,00         | 3.475.000,00            | 1.066.075,03        | 30,68        | 3.170.530,33         | 91,24        | 304.469,67               |
| IMPOSTOS   | 2.577.000,00         | 2.577.000,00            | 752.415,18          | 29,20        | 2.358.920,79         | 91,54        | 218.079,21               |
| TAXAS  | 898.000,00           | 898.000,00              | 313.659,85          | 34,93        | 811.609,54           | 90,38        | 86.390,46                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 409.000,00           | 409.000,00              | 71.751,08           | 17,54        | 291.180,35           | 71,19        | 117.819,65               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 409.000,00           | 409.000,00              | 71.751,08           | 17,54        | 291.180,35           | 71,19        | 117.819,65               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 116.000,00           | 116.000,00              | 399.828,46          | 344,68       | 1.303.970,08         | 1.124,11     | -1.187.970,08            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 116.000,00           | 116.000,00              | 399.828,46          | 344,68       | 1.303.970,08         | 1.124,11     | -1.187.970,08            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 29.204.885,00        | 29.204.885,00           | 5.663.000,70        | 19,39        | 23.181.576,73        | 79,38        | 6.023.308,27             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 13.532.000,00        | 13.532.000,00           | 2.632.829,31        | 19,46        | 10.482.650,76        | 77,47        | 3.049.349,24             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 9.297.885,00         | 9.297.885,00            | 1.930.530,28        | 20,76        | 7.862.724,72         | 84,56        | 1.435.160,28             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 6.375.000,00         | 6.375.000,00            | 1.099.641,11        | 17,25        | 4.836.201,25         | 75,86        | 1.538.798,75             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 122.000,00           | 122.000,00              | 28.191,28           | 23,11        | 990.244,82           | 811,68       | -868.244,82              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 80.000,00            | 80.000,00               | 28.191,28           | 35,24        | 98.295,02            | 122,87       | -18.295,02               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 42.000,00            | 42.000,00               | 0,00                | 0,00         | 891.949,80           | 2.123,69     | -849.949,80              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>10.280.000,00</b> | <b>10.280.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>8.017.567,16</b>  | <b>77,99</b> | <b>2.262.432,84</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.000.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.000.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 7.280.000,00         | 7.280.000,00            | 0,00                | 0,00         | 8.017.567,16         | 110,13       | -737.567,16              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 5.790.000,00         | 5.790.000,00            | 0,00                | 0,00         | 262.575,61           | 4,53         | 5.527.424,39             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.490.000,00         | 1.490.000,00            | 0,00                | 0,00         | 7.754.991,55         | 520,47       | -6.264.991,55            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>7.228.846,55</b> | <b>16,56</b> | <b>36.955.069,47</b> | <b>84,65</b> | <b>6.701.815,53</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>43.656.885,00</b> | <b>43.656.885,00</b>    | <b>7.228.846,55</b> | <b>16,56</b> | <b>36.955.069,47</b> | <b>84,65</b> | <b>6.701.815,53</b>      |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 43.656.885,00        | 43.656.885,00           | 7.228.846,55        | 16,56        | 36.955.069,47        | 84,65        | —                        |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 3.354.322,34            | —                   | —            | 3.354.322,34         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 3.354.322,34            | —                   | —            | 3.354.322,34         | —            | —                        |

| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>43.956.000,00</b> | <b>73.356.566,18</b>   | <b>8.603.889,03</b> | <b>44.800.282,96</b> | <b>28.556.283,22</b> | <b>8.984.709,45</b> | <b>29.054.789,79</b> | <b>44.301.776,39</b> | <b>27.511.635,28</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>30.938.000,00</b> | <b>41.121.263,38</b>   | <b>6.774.937,07</b> | <b>25.978.094,91</b> | <b>15.143.168,47</b> | <b>6.973.073,89</b> | <b>24.428.298,07</b> | <b>16.692.965,31</b> | <b>23.119.660,56</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.472.000,00        | 17.689.276,53          | 2.946.695,95        | 11.209.949,44        | 6.479.327,09         | 2.946.695,95        | 11.209.949,44        | 6.479.327,09         | 10.995.435,21                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 100.000,00           | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 15.366.000,00        | 23.331.986,85          | 3.828.241,12        | 14.768.145,47        | 8.563.841,38         | 4.026.377,94        | 13.218.348,63        | 10.113.638,22        | 12.124.225,35                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>12.908.000,00</b> | <b>32.125.302,80</b>   | <b>1.828.951,96</b> | <b>18.822.188,05</b> | <b>13.303.114,75</b> | <b>2.011.635,56</b> | <b>4.626.491,72</b>  | <b>27.498.811,08</b> | <b>4.391.974,72</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 12.608.000,00        | 31.525.302,80          | 1.723.612,45        | 18.476.502,72        | 13.048.800,08        | 1.906.296,05        | 4.280.806,39         | 27.244.496,41        | 4.046.289,39                      |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 300.000,00           | 600.000,00             | 105.339,51          | 345.685,33           | 254.314,67           | 105.339,51          | 345.685,33           | 254.314,67           | 345.685,33                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 110.000,00           | 110.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 110.000,00           | 0,00                              |
| <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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>43.956.000,00</b> | <b>73.356.566,18</b>   | <b>8.603.889,03</b> | <b>44.800.282,96</b> | <b>28.556.283,22</b> | <b>8.984.709,45</b> | <b>29.054.789,79</b> | <b>44.301.776,39</b> | <b>27.511.635,28</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |

Município de ALFREDO WAGNER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida Externa                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>43.956.000,00</b>   | <b>73.356.566,18</b>      | <b>8.603.889,03</b> | <b>44.800.282,96</b>  | <b>28.556.283,22</b> | <b>8.984.709,45</b> | <b>29.054.789,79</b>  | <b>44.301.776,39</b> | <b>27.511.635,28</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 7.900.279,68          | —                    | 9.443.434,19                         |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>43.956.000,00</b>   | <b>73.356.566,18</b>      | <b>8.603.889,03</b> | <b>44.800.282,96</b>  | <b>—</b>             | <b>8.984.709,45</b> | <b>36.955.069,47</b>  | <b>—</b>             | <b>36.955.069,47</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

**GILMAR**  
**SANI:848**  
**15264953**

Assinado digitalmente por  
GILMAR SANI:84815264953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
32078931000107, OU=Presencial  
OU=Certificado PF A1, CN=  
GILMAR SANI:84815264953  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.08.31 14:14:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**ILSON**  
**NERI DOS**  
**SANTOS:58**  
**236554953**

Assinado digitalmente por ILSON  
NERI DOS SANTOS:58236554953  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
32078931000107, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=ILSON  
NERI DOS SANTOS:58236554953  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.08.31 14:15:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1