

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 16.708.960,00 | 16.708.960,00 | 2.708.420,66 | 16,21 | 7.891.739,87 | 47,23 | 8.817.220,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.668.960,00 | 16.668.960,00 | 2.702.628,08 | 16,21 | 7.782.577,10 | 46,69 | 8.886.382,90 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.283.000,00 | 1.283.000,00 | 201.171,53 | 15,68 | 571.238,02 | 44,52 | 711.761,98 |
| IMPOSTOS | 840.000,00 | 840.000,00 | 173.384,30 | 20,64 | 377.954,27 | 44,99 | 462.045,73 |
| TAXAS | 443.000,00 | 443.000,00 | 27.787,23 | 6,27 | 193.283,75 | 43,63 | 249.716,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 180.000,00 | 180.000,00 | 25.188,22 | 13,99 | 63.203,40 | 35,11 | 116.796,60 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 180.000,00 | 180.000,00 | 25.188,22 | 13,99 | 63.203,40 | 35,11 | 116.796,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 32.972,02 | 37,90 | 113.141,42 | 130,05 | -26.141,42 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 77.000,00 | 77.000,00 | 32.972,02 | 42,82 | 113.141,42 | 146,94 | -36.141,42 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 5.230,84 | 3,27 | 21.256,49 | 13,29 | 138.743,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.875.900,00 | 14.875.900,00 | 2.425.833,66 | 16,31 | 6.981.729,79 | 46,93 | 7.894.170,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.573.900,00 | 14.573.900,00 | 2.332.632,83 | 16,01 | 6.843.740,09 | 46,96 | 7.730.159,91 |
| TRANSF. DE CONV. | 302.000,00 | 302.000,00 | 93.200,83 | 30,86 | 137.989,70 | 45,69 | 164.010,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 83.060,00 | 83.060,00 | 12.231,81 | 14,73 | 32.007,98 | 38,54 | 51.052,02 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 30.060,00 | 30.060,00 | 7.278,82 | 24,21 | 16.340,51 | 54,36 | 13.719,49 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 820,48 | 0,00 | 820,48 | 0,00 | -820,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 53.000,00 | 53.000,00 | 4.132,51 | 7,80 | 14.846,99 | 28,01 | 38.153,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.792,58 | 14,48 | 109.162,77 | 272,91 | -69.162,77 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.292,58 | 8,23 | 9.162,77 | 22,91 | 30.837,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.708.960,00 | 16.708.960,00 | 2.708.420,66 | 16,21 | 7.891.739,87 | 47,23 | 8.817.220,13 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 16.708.960,00 | 16.708.960,00 | 2.708.420,66 | 16,21 | 7.891.739,87 | 47,23 | 8.817.220,13 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.708.960,00 | 16.708.960,00 | 2.708.420,66 | 16,21 | 7.891.739,87 | 47,23 | 8.817.220,13 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 332.815,01 | — | — | 332.815,01 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 332.815,01 | — | — | 332.815,01 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | 16.708.960,00 | 17.244.275,01 | 2.543.523,06 | 8.851.158,28 | 8.393.116,73 | 2.974.530,64 | 7.163.175,64 | 10.081.099,37 | 6.359.534,07 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.100.174,00 | 16.545.989,01 | 2.542.624,06 | 8.436.000,36 | 8.109.988,65 | 2.861.930,32 | 6.940.801,68 | 9.605.187,33 | 6.137.160,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.587.730,00 | 9.739.419,16 | 1.433.940,70 | 4.043.351,31 | 5.696.067,85 | 1.491.711,07 | 3.957.685,04 | 5.781.734,12 | 3.419.280,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.342,68 | 657,32 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.472.444,00 | 6.766.569,85 | 1.108.683,36 | 4.353.306,37 | 2.413.263,48 | 1.370.219,25 | 2.983.116,64 | 3.783.453,21 | 2.717.879,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 607.786,00 | 697.286,00 | 899,00 | 415.157,92 | 282.128,08 | 112.600,32 | 222.373,96 | 474.912,04 | 222.373,96 |
| INVESTIMENTOS | 207.786,00 | 437.286,00 | 899,00 | 157.878,00 | 279.408,00 | 72.649,00 | 84.948,00 | 352.338,00 | 84.948,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 257.279,92 | 2.720,08 | 39.951,32 | 137.425,96 | 122.574,04 | 137.425,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.708.960,00 | 17.244.275,01 | 2.543.523,06 | 8.851.158,28 | 8.393.116,73 | 2.974.530,64 | 7.163.175,64 | 10.081.099,37 | 6.359.534,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 16.708.960,00 | 17.244.275,01 | 2.543.523,06 | 8.851.158,28 | 8.393.116,73 | 2.974.530,64 | 7.163.175,64 | 10.081.099,37 | 6.359.534,07 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 728.564,23 | — | 1.532.205,80 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.708.960,00 | 17.244.275,01 | 2.543.523,06 | 8.851.158,28 | — | 2.974.530,64 | 7.891.739,87 | — | 7.891.739,87 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Aguas de Chapecó, 27/07/2017

GERMANO GEAN VIEIRA
Contador 017738/0-9

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal