

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

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	2.540.861,53	15,21	13.633.499,30	81,59	3.075.460,70
RECEITAS CORRENTES	16.668.960,00	16.668.960,00	2.341.049,14	14,04	13.309.212,55	79,84	3.359.747,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.283.000,00	1.283.000,00	127.302,69	9,92	811.886,22	63,28	471.113,78
IMPOSTOS	840.000,00	840.000,00	116.870,87	13,91	588.687,91	70,08	251.312,09
TAXAS	443.000,00	443.000,00	10.431,82	2,35	223.198,31	50,38	219.801,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	21.715,11	12,06	108.005,80	60,00	71.994,20
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	21.715,11	12,06	108.005,80	60,00	71.994,20
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	65.211,53	74,96	221.148,14	254,19	-134.148,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.859,52	148,60	-4.859,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.000,00	77.000,00	65.211,53	84,69	206.288,62	267,91	-129.288,62
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	9.363,76	5,85	35.265,32	22,04	124.734,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.875.900,00	14.875.900,00	2.110.612,87	14,19	12.085.855,24	81,24	2.790.044,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.573.900,00	14.573.900,00	2.080.896,92	14,28	11.875.063,43	81,48	2.698.836,57
TRANSF. DE CONV.	302.000,00	302.000,00	29.715,95	9,84	210.791,81	69,80	91.208,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.060,00	83.060,00	6.843,18	8,24	47.051,83	56,65	36.008,17
MULTAS E JUROS DE MORA	30.060,00	30.060,00	3.088,68	10,28	21.407,51	71,22	8.652,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,60	0,00	-2.022,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	53.000,00	3.754,50	7,08	23.621,72	44,57	29.378,28
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	199.812,39	499,53	324.286,75	810,72	-284.286,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	3.363,47	8,41	16.171,15	40,43	23.828,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	196.448,92	0,00	308.115,60	0,00	-308.115,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	96.448,92	0,00	108.115,60	0,00	-108.115,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.708.960,00	16.708.960,00	2.540.861,53	15,21	13.633.499,30	81,59	3.075.460,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (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
Mobiliária	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

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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	2.540.861,53	15,21	13.633.499,30	81,59	3.075.460,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.708.960,00	16.708.960,00	2.540.861,53	15,21	13.633.499,30	81,59	3.075.460,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	535.359,34	—	—	535.359,34	—	—
Superávit Financeiro	—	535.359,34	—	—	535.359,34	—	—
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	18.420.819,34	2.805.750,21	14.283.204,73	4.137.614,61	2.830.035,89	12.753.887,33	5.666.932,01	11.889.356,70
DESPESAS CORRENTES	16.100.174,00	16.941.529,32	2.247.598,75	13.266.433,22	3.675.096,10	2.673.328,85	12.291.392,88	4.650.136,44	11.459.396,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.587.730,00	9.166.634,05	1.386.476,95	6.902.586,49	2.264.047,56	1.494.209,76	6.786.575,36	2.380.058,69	6.226.101,69
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	7.734.895,27	861.121,80	6.324.504,05	1.410.391,22	1.179.119,09	5.504.817,52	2.230.077,75	5.233.295,22
DESPESAS DE CAPITAL	607.786,00	1.478.290,02	558.151,46	1.016.771,51	461.518,51	156.707,04	462.494,45	1.015.795,57	429.959,79
INVESTIMENTOS	207.786,00	1.218.290,02	558.151,46	759.491,59	458.798,43	116.755,72	245.165,85	973.124,17	212.631,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	260.000,00	0,00	257.279,92	2.720,08	39.951,32	217.328,60	42.671,40	217.328,60
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	18.420.819,34	2.805.750,21	14.283.204,73	4.137.614,61	2.830.035,89	12.753.887,33	5.666.932,01	11.889.356,70
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
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

Continua 2/3

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

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
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	18.420.819,34	2.805.750,21	14.283.204,73	4.137.614,61	2.830.035,89	12.753.887,33	5.666.932,01	11.889.356,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	879.611,97	—	1.744.142,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.708.960,00	18.420.819,34	2.805.750,21	14.283.204,73	—	2.830.035,89	13.633.499,30	—	13.633.499,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Aguas de Chapecó, 21/11/2017

GERMANO GEAN VIEIRA
Contador 017738/0-9

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal