

Município de Aguas de Chapecó - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>23.270.000,00</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>20.250.509,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.274.500,00</b>	<b>18.274.500,00</b>	<b>2.716.047,49</b>	<b>14,86</b>	<b>2.716.047,49</b>	<b>14,86</b>	<b>15.558.452,51</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.079.950,00	1.079.950,00	118.821,62	11,00	118.821,62	11,00	961.128,38
IMPOSTOS	832.100,00	832.100,00	81.998,56	9,85	81.998,56	9,85	750.101,44
TAXAS	221.850,00	221.850,00	36.284,87	16,36	36.284,87	16,36	185.565,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	538,19	2,07	538,19	2,07	25.461,81
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	13.329,69	10,25	13.329,69	10,25	116.670,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	130.000,00	13.329,69	10,25	13.329,69	10,25	116.670,31
RECEITA PATRIMONIAL	207.900,00	207.900,00	15.626,31	7,52	15.626,31	7,52	192.273,69
VALORES MOBILIÁRIOS	207.900,00	207.900,00	15.626,31	7,52	15.626,31	7,52	192.273,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.500,00	2.500,00	5.516,00	220,64	5.516,00	220,64	-3.016,00
RECEITA DE SERVIÇOS	684.350,00	684.350,00	145.758,13	21,30	145.758,13	21,30	538.591,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.000,00	69.000,00	139.022,13	201,48	139.022,13	201,48	-70.022,13
OUTROS SERVIÇOS	615.350,00	615.350,00	6.736,00	1,09	6.736,00	1,09	608.614,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.058.800,00	16.058.800,00	2.410.787,06	15,01	2.410.787,06	15,01	13.648.012,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.359.800,00	9.359.800,00	1.387.167,90	14,82	1.387.167,90	14,82	7.972.632,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.151.000,00	5.151.000,00	761.719,04	14,79	761.719,04	14,79	4.389.280,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.548.000,00	1.548.000,00	261.900,12	16,92	261.900,12	16,92	1.286.099,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	6.208,68	5,59	6.208,68	5,59	104.791,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	41.000,00	41.000,00	6.208,68	15,14	6.208,68	15,14	34.791,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.995.500,00</b>	<b>4.995.500,00</b>	<b>303.443,21</b>	<b>6,07</b>	<b>303.443,21</b>	<b>6,07</b>	<b>4.692.056,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	303.250,00	94,77	303.250,00	94,77	16.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	171.050,00	0,00	171.050,00	0,00	-171.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320.000,00	320.000,00	132.200,00	41,31	132.200,00	41,31	187.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	193,21	0,00	193,21	0,00	-193,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.675.500,00	2.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.053.500,00	2.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.500,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>23.270.000,00</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>20.250.509,30</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
<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>23.270.000,00</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>20.250.509,30</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
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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>3.019.490,70</b>	<b>12,98</b>	<b>20.250.509,30</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.270.000,00	23.270.000,00	3.019.490,70	12,98	3.019.490,70	12,98	20.250.509,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	53.268,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	511.106,22	—	—	53.268,70	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>23.781.106,22</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>19.138.194,66</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>21.508.323,65</b>	<b>1.465.634,13</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>16.577.200,00</b>	<b>17.088.306,22</b>	<b>4.284.422,90</b>	<b>4.284.422,90</b>	<b>12.803.883,32</b>	<b>2.232.404,25</b>	<b>2.232.404,25</b>	<b>14.855.901,97</b>	<b>1.425.255,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.004.700,00	9.057.392,78	1.609.284,98	1.609.284,98	7.448.107,80	1.283.024,46	1.283.024,46	7.774.368,32	719.815,13

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>23.270.000,00</b>	<b>23.781.106,22</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>19.138.194,66</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>21.508.323,65</b>	<b>1.465.634,13</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.552.500,00	8.010.913,44	2.675.137,92	2.675.137,92	5.335.775,52	949.379,79	949.379,79	7.061.533,65	705.440,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.672.800,00</b>	<b>6.672.800,00</b>	<b>358.488,66</b>	<b>358.488,66</b>	<b>6.314.311,34</b>	<b>40.378,32</b>	<b>40.378,32</b>	<b>6.632.421,68</b>	<b>40.378,32</b>
INVESTIMENTOS	6.457.800,00	6.457.800,00	158.732,00	158.732,00	6.299.068,00	427,00	427,00	6.457.373,00	427,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	200.000,00	199.756,66	199.756,66	243,34	39.951,32	39.951,32	160.048,68	39.951,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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>
	0,00								
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>23.781.106,22</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>19.138.194,66</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>21.508.323,65</b>	<b>1.465.634,13</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.270.000,00</b>	<b>23.781.106,22</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>4.642.911,56</b>	<b>19.138.194,66</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>2.272.782,57</b>	<b>21.508.323,65</b>	<b>1.465.634,13</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	746.708,13	—	1.553.856,57
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.270.000,00	23.781.106,22	4.642.911,56	4.642.911,56	—	2.272.782,57	3.019.490,70	—	3.019.490,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

Aguas de Chapecó, 29/03/2018

---

GERMANO GEAN VIEIRA  
Contador 017738/0-9

---

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal