

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	16.014.156,00	16.014.156,00	3.715.446,68	23,20	16.585.429,02	103,57	-571.273,02
RECEITAS CORRENTES	15.974.156,00	15.974.156,00	3.595.489,72	22,51	15.624.033,15	97,81	350.122,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	-77.367,19	-77.367,19	160.677,85	-207,68	909.488,82	0,00	-986.856,01
IMPOSTOS	-394.772,96	-394.772,96	127.970,75	-32,42	699.811,11	0,00	-1.094.584,07
TAXAS	-792.014,23	-792.014,23	32.707,10	-4,13	209.677,71	0,00	-1.001.691,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-959.420,00	-959.420,00	21.916,32	-2,28	139.709,58	0,00	-1.099.129,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-959.420,00	-959.420,00	21.916,32	-2,28	139.709,58	0,00	-1.099.129,58
RECEITA PATRIMONIAL	-1.047.714,92	-1.047.714,92	17.283,15	-1,65	126.395,17	0,00	-1.174.110,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.103.464,92	-1.103.464,92	0,00	0,00	635,68	0,00	-1.104.100,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.053.670,00	-1.053.670,00	17.283,15	-1,64	125.759,49	0,00	-1.179.429,49
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
UTILIZAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
REC DIREITO EXPLOR BENS PÚBLICOS ÁREAS DOMÍNIO PÚB	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA INDUSTRIAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-929.869,20	-929.869,20	2.231,09	-0,24	21.621,66	0,00	-951.490,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.462.757,07	14.462.757,07	3.311.679,65	22,90	14.243.279,28	98,48	219.477,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.132.762,91	14.132.762,91	3.245.631,28	22,97	13.962.683,19	98,80	170.079,72
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. DE CONV.	-779.425,84	-779.425,84	66.048,37	-8,47	280.596,09	0,00	-1.060.021,93
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.021.329,76	-1.021.329,76	81.701,66	-8,00	183.538,64	0,00	-1.204.868,40
MULTAS E JUROS DE MORA	-1.074.588,40	-1.074.588,40	8.062,85	-0,75	21.817,81	0,00	-1.096.406,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.109.420,00	-1.109.420,00	47.927,90	-4,32	97.912,85	0,00	-1.207.332,85
RECEITA DA DIVIDAATIVA	-1.056.161,36	-1.056.161,36	25.710,91	-2,43	55.685,37	0,00	-1.111.846,73
REC DECOR DE APORTES PERÍOD. P/ AMORT DÉF ATU RPPS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES AO RGPS (58)(I)	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	16.014.156,00	16.014.156,00	3.715.446,68	23,20	16.585.429,02	103,57	-571.273,02
RECEITAS DIVERSAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	8.122,61	0,00	-1.117.542,61
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	119.956,96	299,89	961.395,87	2.403,49	-921.395,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	130.512,85	0,00	-1.239.932,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	130.512,85	0,00	-1.239.932,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	-1.197.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	-1.197.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.069.420,00	-1.069.420,00	5.790,89	-0,54	35.374,62	0,00	-1.104.794,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	114.166,07	-10,29	706.958,40	0,00	-1.816.378,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	114.166,07	-10,29	706.958,40	0,00	-1.816.378,40
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
TRANSF. PARA O COMBATE À FOME	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
REMUN. DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO NACIONAL	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
REC D.ATIVA DE AMORT EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
REC DÍVATIVA DA ALIEN. DE EST. DE CAFÉ - FUNCAFÉ	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITA AUFERIDA POR TÍTULOS DO T.NACION RESGATADO	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CEPAC	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
OUTRAS RECEITAS	-1.109.420,00	-1.109.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109.420,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.014.156,00	16.014.156,00	3.715.446,68	23,20	16.585.429,02	103,57	-571.273,02
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	16.014.156,00	16.014.156,00	3.715.446,68	23,20	16.585.429,02	103,57	-571.273,02
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	442.837,32	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.014.156,00	16.014.156,00	3.715.446,68	23,20	17.028.266,34	106,33	-1.014.110,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.209.777,00	—	—	1.036.773,49	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.014.156,00	18.991.607,73	1.737.884,19	17.240.162,88	1.751.444,85	2.744.073,46	17.028.266,34	1.963.341,39	17.022.396,12	211.896,54
DESPESAS CORRENTES	15.732.356,72	16.301.852,96	1.586.065,89	14.886.539,39	1.415.313,57	2.266.538,55	14.750.710,07	1.551.142,89	14.750.710,07	135.829,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.656.880,00	9.288.743,31	1.472.166,78	8.859.914,54	428.828,77	1.633.357,17	8.859.914,54	428.828,77	8.859.914,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997.476,72	7.013.109,65	191.899,11	6.026.624,85	986.484,80	711.181,38	5.890.795,53	1.122.314,12	5.890.795,53	135.829,32
DESPESAS DE CAPITAL	280.799,28	2.688.754,77	151.818,30	2.353.623,49	335.131,28	477.534,91	2.277.556,27	411.198,50	2.271.686,05	76.067,22
INVESTIMENTOS	180.799,28	2.237.511,99	-121.893,05	1.902.380,71	335.131,28	203.823,56	1.826.313,49	411.198,50	1.820.443,27	76.067,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	451.242,78	273.711,35	451.242,78	0,00	273.711,35	451.242,78	0,00	451.242,78	0,00
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	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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.014.156,00	18.991.607,73	1.737.884,19	17.240.162,88	1.751.444,85	2.744.073,46	17.028.266,34	1.963.341,39	17.022.396,12	211.896,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

Município de Aguas de Chapecó - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.014.156,00	18.991.607,73	1.737.884,19	17.240.162,88	1.751.444,85	2.744.073,46	17.028.266,34	1.963.341,39	17.022.396,12	211.896,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.014.156,00	18.991.607,73	1.737.884,19	17.240.162,88	—	2.744.073,46	17.028.266,34	—	17.022.396,12	211.896,54

FUNTE:

Aguas de Chapecó, 06/07/2018

MARCIA SPIELMANN
 Contadora CRC 025666/0-2

ANDRE MAX TORMEN