

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/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) | 23.270.000,00 | 23.270.000,00 | 3.165.653,63 | 13,60 | 8.884.098,07 | 38,18 | 14.385.901,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.274.500,00 | 18.274.500,00 | 3.010.230,40 | 16,47 | 8.424.210,22 | 46,10 | 9.850.289,78 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.079.950,00 | 1.079.950,00 | 184.399,99 | 17,07 | 642.379,89 | 59,48 | 437.570,11 |
| IMPOSTOS | 832.100,00 | 832.100,00 | 150.078,43 | 18,04 | 471.768,31 | 56,70 | 360.331,69 |
| TAXAS | 221.850,00 | 221.850,00 | 34.321,56 | 15,47 | 170.073,39 | 76,66 | 51.776,61 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538,19 | 2,07 | 25.461,81 |
| CONTRIBUIÇÕES | 130.000,00 | 130.000,00 | 25.533,37 | 19,64 | 66.536,64 | 51,18 | 63.463,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 130.000,00 | 130.000,00 | 25.533,37 | 19,64 | 66.536,64 | 51,18 | 63.463,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 207.900,00 | 207.900,00 | 18.742,16 | 9,01 | 49.354,01 | 23,74 | 158.545,99 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 207.900,00 | 207.900,00 | 18.742,16 | 9,01 | 49.354,01 | 23,74 | 158.545,99 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.673,71 | 506,95 | 23.922,51 | 956,90 | -21.422,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 684.350,00 | 684.350,00 | 8.569,69 | 1,25 | 182.756,66 | 26,71 | 501.593,34 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 69.000,00 | 69.000,00 | 3.195,83 | 4,63 | 145.133,35 | 210,34 | -76.133,35 |
| OUTROS SERVIÇOS | 615.350,00 | 615.350,00 | 5.373,86 | 0,87 | 37.623,31 | 6,11 | 577.726,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.058.800,00 | 16.058.800,00 | 2.708.558,48 | 16,87 | 7.394.059,68 | 46,04 | 8.664.740,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.359.800,00 | 9.359.800,00 | 1.799.314,19 | 19,22 | 4.457.373,11 | 47,62 | 4.902.426,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.151.000,00 | 5.151.000,00 | 692.057,33 | 13,44 | 2.210.162,39 | 42,91 | 2.940.837,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 217.186,96 | 14,03 | 726.524,18 | 46,93 | 821.475,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 111.000,00 | 111.000,00 | 51.753,00 | 46,62 | 65.200,83 | 58,74 | 45.799,17 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 41.000,00 | 41.000,00 | 2.331,06 | 5,69 | 15.778,89 | 38,49 | 25.221,11 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 49.421,94 | 123,55 | 49.421,94 | 123,55 | -9.421,94 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.995.500,00 | 4.995.500,00 | 155.423,23 | 3,11 | 459.887,85 | 9,21 | 4.535.612,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 303.250,00 | 94,77 | 16.750,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.050,00 | 0,00 | -171.050,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.200,00 | 41,31 | 187.800,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 423,23 | 0,00 | 1.637,85 | 0,00 | -1.637,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.675.500,00 | 2.675.500,00 | 155.000,00 | 5,79 | 155.000,00 | 5,79 | 2.520.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.053.500,00 | 2.053.500,00 | 105.000,00 | 5,11 | 105.000,00 | 5,11 | 1.948.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 622.000,00 | 622.000,00 | 50.000,00 | 8,04 | 50.000,00 | 8,04 | 572.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 23.270.000,00 | 23.270.000,00 | 3.165.653,63 | 13,60 | 8.884.098,07 | 38,18 | 14.385.901,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 23.270.000,00 | 23.270.000,00 | 3.165.653,63 | 13,60 | 8.884.098,07 | 38,18 | 14.385.901,93 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 23.270.000,00 | 23.270.000,00 | 3.165.653,63 | 13,60 | 8.884.098,07 | 38,18 | 14.385.901,93 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 241.208,08 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 542.233,79 | — | — | 241.208,08 | — | — |
| 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) | 23.270.000,00 | 24.584.733,79 | 3.219.703,56 | 10.756.978,35 | 13.827.755,44 | 2.986.601,97 | 8.244.606,17 | 16.340.127,62 | 7.376.792,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.577.200,00 | 17.129.933,79 | 2.570.695,48 | 9.520.878,45 | 7.609.055,34 | 2.920.058,47 | 7.719.721,87 | 9.410.211,92 | 6.851.908,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.004.700,00 | 9.069.392,78 | 1.547.413,51 | 4.693.335,99 | 4.376.056,79 | 1.640.697,25 | 4.327.853,20 | 4.741.539,58 | 3.741.576,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 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 | 8.040.541,01 | 1.023.281,97 | 4.827.542,46 | 3.212.998,55 | 1.279.361,22 | 3.391.868,67 | 4.648.672,34 | 3.110.331,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.672.800,00 | 7.434.800,00 | 649.008,08 | 1.236.099,90 | 6.198.700,10 | 66.543,50 | 524.884,30 | 6.909.915,70 | 524.884,30 |
| INVESTIMENTOS | 6.457.800,00 | 7.219.800,00 | 649.008,08 | 1.036.343,24 | 6.183.456,76 | 26.592,18 | 405.030,34 | 6.814.769,66 | 405.030,34 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 23.270.000,00 | 24.584.733,79 | 3.219.703,56 | 10.756.978,35 | 13.827.755,44 | 2.986.601,97 | 8.244.606,17 | 16.340.127,62 | 7.376.792,41 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.756,66 | 243,34 | 39.951,32 | 119.853,96 | 80.146,04 | 119.853,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 23.270.000,00 | 24.584.733,79 | 3.219.703,56 | 10.756.978,35 | 13.827.755,44 | 2.986.601,97 | 8.244.606,17 | 16.340.127,62 | 7.376.792,41 |
| 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 |
| 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) | 23.270.000,00 | 24.584.733,79 | 3.219.703,56 | 10.756.978,35 | 13.827.755,44 | 2.986.601,97 | 8.244.606,17 | 16.340.127,62 | 7.376.792,41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 639.491,90 | — | 1.507.305,66 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 23.270.000,00 | 24.584.733,79 | 3.219.703,56 | 10.756.978,35 | — | 2.986.601,97 | 8.884.098,07 | — | 8.884.098,07 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Aguas de Chapecó, 24/07/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador CRC/017929/O-0LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal