

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	23.270.000,00	23.270.000,00	2.535.931,57	10,90	14.491.009,61	62,27	8.778.990,39
RECEITAS CORRENTES	18.274.500,00	18.274.500,00	2.384.380,19	13,05	13.611.702,65	74,48	4.662.797,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.079.950,00	1.079.950,00	149.462,09	13,84	999.909,30	92,59	80.040,70
IMPOSTOS	832.100,00	832.100,00	134.722,08	16,19	778.989,73	93,62	53.110,27
TAXAS	221.850,00	221.850,00	14.587,27	6,58	220.228,64	99,27	1.621,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	152,74	0,59	690,93	2,66	25.309,07
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	23.473,70	18,06	113.945,61	87,65	16.054,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	130.000,00	23.473,70	18,06	113.945,61	87,65	16.054,39
RECEITA PATRIMONIAL	207.900,00	207.900,00	21.688,19	10,43	89.750,85	43,17	118.149,15
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.750,92	0,00	2.531,28	0,00	-2.531,28
VALORES MOBILIÁRIOS	207.900,00	207.900,00	19.937,27	9,59	87.219,57	41,95	120.680,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.500,00	2.500,00	12.129,81	485,19	55.074,70	2.202,99	-52.574,70
RECEITA DE SERVIÇOS	684.350,00	684.350,00	4.399,20	0,64	197.335,80	28,84	487.014,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.000,00	69.000,00	3.269,96	4,74	152.639,02	221,22	-83.639,02
OUTROS SERVIÇOS	615.350,00	615.350,00	1.129,24	0,18	44.696,78	7,26	570.653,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.058.800,00	16.058.800,00	2.164.967,82	13,48	12.073.188,79	75,18	3.985.611,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.359.800,00	9.359.800,00	1.077.796,21	11,52	6.929.848,19	74,04	2.429.951,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.151.000,00	5.151.000,00	845.857,07	16,42	3.877.889,45	75,28	1.273.110,55
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.548.000,00	1.548.000,00	241.314,54	15,59	1.265.451,15	81,75	282.548,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	8.259,38	7,44	82.497,60	74,32	28.502,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	41.000,00	41.000,00	8.259,38	20,14	33.075,66	80,67	7.924,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	151.551,38	3,03	879.306,96	17,60	4.116.193,04
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	1.551,38	0,00	5.556,96	0,00	-5.556,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.675.500,00	2.675.500,00	150.000,00	5,61	570.500,00	21,32	2.105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.053.500,00	2.053.500,00	0,00	0,00	376.500,00	18,33	1.677.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7,07	578.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.270.000,00	23.270.000,00	2.535.931,57	10,90	14.491.009,61	62,27	8.778.990,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.270.000,00	23.270.000,00	2.535.931,57	10,90	14.491.009,61	62,27	8.778.990,39
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	2.535.931,57	10,90	14.491.009,61	62,27	8.778.990,39
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.270.000,00	23.270.000,00	2.535.931,57	10,90	14.491.009,61	62,27	8.778.990,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	875.813,82	—	—	430.605,01	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	875.813,82	—	—	430.605,01	—	—
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)	23.270.000,00	25.104.313,82	2.565.566,57	15.758.404,38	9.345.909,44	3.203.488,15	14.163.508,82	10.940.805,00	13.046.673,94
DESPESAS CORRENTES	16.577.200,00	18.394.513,82	2.427.917,24	14.242.390,35	4.152.123,47	2.708.876,62	13.037.414,50	5.357.099,32	12.056.328,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.004.700,00	9.788.787,78	1.275.080,83	7.276.207,42	2.512.580,36	1.364.944,79	7.112.416,38	2.676.371,40	6.557.139,52
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	8.585.726,04	1.152.836,41	6.966.182,93	1.619.543,11	1.343.931,83	5.924.998,12	2.660.727,92	5.499.188,87
DESPESAS DE CAPITAL	6.672.800,00	6.689.800,00	137.649,33	1.516.014,03	5.173.785,97	494.611,53	1.126.094,32	5.563.705,68	990.345,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	25.104.313,82	2.565.566,57	15.758.404,38	9.345.909,44	3.203.488,15	14.163.508,82	10.940.805,00	13.046.673,94
INVESTIMENTOS	6.457.800,00	6.449.800,00	137.649,33	1.316.257,37	5.133.542,63	454.660,21	926.337,72	5.523.462,28	790.588,95
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	240.000,00	0,00	199.756,66	40.243,34	39.951,32	199.756,60	40.243,40	199.756,60
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.270.000,00	25.104.313,82	2.565.566,57	15.758.404,38	9.345.909,44	3.203.488,15	14.163.508,82	10.940.805,00	13.046.673,94
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	25.104.313,82	2.565.566,57	15.758.404,38	9.345.909,44	3.203.488,15	14.163.508,82	10.940.805,00	13.046.673,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	327.500,79	—	1.444.335,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.270.000,00	25.104.313,82	2.565.566,57	15.758.404,38	—	3.203.488,15	14.491.009,61	—	14.491.009,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 425,19

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

Aguas de Chapecó, 20/11/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador CRC/017929/O-0

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal