

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 22.502.500,00 | 22.502.500,00 | 3.122.357,88 | 13,88 | 6.175.424,80 | 27,44 | 16.327.075,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.346.700,00 | 19.346.700,00 | 3.120.611,02 | 16,13 | 6.172.050,89 | 31,90 | 13.174.649,11 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.222.325,00 | 1.222.325,00 | 352.534,16 | 28,84 | 524.354,21 | 42,90 | 697.970,79 |
| IMPOSTOS | 958.375,00 | 958.375,00 | 229.862,05 | 23,98 | 354.911,01 | 37,03 | 603.463,99 |
| TAXAS | 230.950,00 | 230.950,00 | 122.481,09 | 53,03 | 169.252,18 | 73,29 | 61.697,82 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 33.000,00 | 33.000,00 | 191,02 | 0,58 | 191,02 | 0,58 | 32.808,98 |
| CONTRIBUIÇÕES | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.297,50 | 21,70 | 42.654,32 | 31,60 | 92.345,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 135.000,00 | 135.000,00 | 29.297,50 | 21,70 | 42.654,32 | 31,60 | 92.345,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 232.400,00 | 232.400,00 | 15.486,89 | 6,66 | 29.450,63 | 12,67 | 202.949,37 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.974,38 | 0,00 | 3.309,42 | | -3.309,42 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 232.400,00 | 232.400,00 | 13.512,51 | 5,81 | 26.141,21 | 11,25 | 206.258,79 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.300,00 | 3.300,00 | 13.925,44 | 421,98 | 25.934,58 | 785,90 | -22.634,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 739.275,00 | 739.275,00 | 80.665,33 | 10,91 | 162.624,46 | 22,00 | 576.650,54 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 109.275,00 | 109.275,00 | 80.665,33 | 73,82 | 159.064,19 | 145,56 | -49.789,19 |
| OUTROS SERVIÇOS | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,27 | 0,57 | 626.439,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.742.800,00 | 16.742.800,00 | 2.620.518,38 | 15,65 | 5.370.298,16 | 32,08 | 11.372.501,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.760.200,00 | 9.760.200,00 | 1.331.363,09 | 13,64 | 2.823.286,73 | 28,93 | 6.936.913,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.122.600,00 | 5.122.600,00 | 977.344,32 | 19,08 | 1.954.441,76 | 38,15 | 3.168.158,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 311.810,97 | 16,76 | 592.569,67 | 31,86 | 1.267.430,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 271.600,00 | 271.600,00 | 8.183,32 | 3,01 | 16.734,53 | 6,16 | 254.865,47 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.018,39 | 15,60 | 15.569,60 | 34,60 | 29.430,40 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 186.600,00 | 186.600,00 | 1.164,93 | 0,62 | 1.164,93 | 0,62 | 185.435,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.155.800,00 | 3.155.800,00 | 1.746,86 | 0,06 | 3.373,91 | 0,11 | 3.152.426,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 1.746,86 | 0,00 | 3.373,91 | | -3.373,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.584.800,00 | 1.584.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 804.400,00 | 804.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 780.400,00 | 780.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.400,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 22.502.500,00 | 22.502.500,00 | 3.122.357,88 | 13,88 | 6.175.424,80 | 27,44 | 16.327.075,20 |
| 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) | 22.502.500,00 | 22.502.500,00 | 3.122.357,88 | 13,88 | 6.175.424,80 | 27,44 | 16.327.075,20 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 22.502.500,00 | 22.502.500,00 | 3.122.357,88 | 13,88 | 6.175.424,80 | 27,44 | 16.327.075,20 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.377.692,91 | — | — | 129.124,37 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.377.692,91 | — | — | 129.124,37 | — | — |

| 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) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.502.500,00 | 23.880.192,91 | 3.719.363,37 | 7.845.755,16 | 16.034.437,75 | 2.918.902,59 | 5.266.882,81 | 18.613.310,10 | 4.427.539,61 |
| DESPEAS CORRENTES | 18.246.500,00 | 19.585.097,63 | 3.653.923,19 | 7.747.480,68 | 11.837.616,95 | 2.866.904,53 | 5.200.874,03 | 14.384.223,60 | 4.391.227,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.398.392,60 | 10.141.244,94 | 1.407.114,09 | 2.892.628,73 | 7.248.616,21 | 1.447.449,99 | 2.809.815,35 | 7.331.429,59 | 2.237.052,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 7.798.107,40 | 9.393.852,69 | 2.246.809,10 | 4.854.851,95 | 4.539.000,74 | 1.419.454,54 | 2.391.058,68 | 7.002.794,01 | 2.154.175,03 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 4.236.000,00 | 4.275.095,28 | 65.440,18 | 98.274,48 | 4.176.820,80 | 51.998,06 | 66.008,78 | 4.209.086,50 | 36.311,78 |
| INVESTIMENTOS | 4.066.000,00 | 4.105.095,28 | 65.440,18 | 98.274,48 | 4.006.820,80 | 51.998,06 | 66.008,78 | 4.039.086,50 | 36.311,78 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 22.502.500,00 | 23.880.192,91 | 3.719.363,37 | 7.845.755,16 | 16.034.437,75 | 2.918.902,59 | 5.266.882,81 | 18.613.310,10 | 4.427.539,61 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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) | 22.502.500,00 | 23.880.192,91 | 3.719.363,37 | 7.845.755,16 | 16.034.437,75 | 2.918.902,59 | 5.266.882,81 | 18.613.310,10 | 4.427.539,61 |
| 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) | 22.502.500,00 | 23.880.192,91 | 3.719.363,37 | 7.845.755,16 | 16.034.437,75 | 2.918.902,59 | 5.266.882,81 | 18.613.310,10 | 4.427.539,61 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 908.541,99 | — | 1.747.885,19 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.502.500,00 | 23.880.192,91 | 3.719.363,37 | 7.845.755,16 | — | 2.918.902,59 | 6.175.424,80 | — | 6.175.424,80 |
| 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\$ 42.122,44

Aguas de Chapecó, 20/05/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
Contador CRC/RS096851/O-2T-SCLEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal