

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	22.502.500,00	22.502.500,00	3.024.509,87	13,44	15.764.556,54	70,06	6.737.943,46
RECEITAS CORRENTES	19.346.700,00	19.346.700,00	2.993.860,25	15,47	15.508.131,91	80,16	3.838.568,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.325,00	1.222.325,00	196.677,36	16,09	1.094.097,38	89,51	128.227,62
IMPOSTOS	958.375,00	958.375,00	174.091,45	18,17	849.487,40	88,64	108.887,60
TAXAS	230.950,00	230.950,00	22.585,91	9,78	244.418,96	105,83	-13.468,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	191,02	0,58	32.808,98
CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	34.480,59	25,54	127.421,44	94,39	7.578,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	34.480,59	25,54	127.421,44	94,39	7.578,56
RECEITA PATRIMONIAL	232.400,00	232.400,00	14.176,21	6,10	80.634,87	34,70	151.765,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.854,56	0,00	17.823,00	0,00	-17.823,00
VALORES MOBILIÁRIOS	232.400,00	232.400,00	12.321,65	5,30	62.811,87	27,03	169.588,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.300,00	3.300,00	4.006,45	121,41	46.088,89	1.396,63	-42.788,89
RECEITA DE SERVIÇOS	739.275,00	739.275,00	4.407,33	0,60	176.955,47	23,94	562.319,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.275,00	109.275,00	4.407,33	4,03	173.395,20	158,68	-64.120,20
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	2.725.511,76	16,28	13.899.591,92	83,02	2.843.208,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.760.200,00	9.760.200,00	1.257.657,98	12,89	7.355.726,93	75,36	2.404.473,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.122.600,00	5.122.600,00	1.202.288,45	23,47	5.218.904,26	101,88	-96.304,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.860.000,00	1.860.000,00	265.565,33	14,28	1.324.960,73	71,23	535.039,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.600,00	271.600,00	14.600,55	5,38	83.341,94	30,69	188.258,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	10.419,27	23,15	47.372,87	105,27	-2.372,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	186.600,00	186.600,00	913,93	0,49	29.426,72	15,77	157.173,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	3.267,35	8,17	6.542,35	16,36	33.457,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.155.800,00	3.155.800,00	30.649,62	0,97	256.424,63	8,13	2.899.375,37
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	649,62	0,00	6.424,63	0,00	-6.424,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.584.800,00	1.584.800,00	30.000,00	1,89	250.000,00	15,77	1.334.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	804.400,00	804.400,00	0,00	0,00	220.000,00	27,35	584.400,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	22.502.500,00	22.502.500,00	3.024.509,87	13,44	15.764.556,54	70,06	6.737.943,46
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	3.024.509,87	13,44	15.764.556,54	70,06	6.737.943,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	110.181,09	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.502.500,00	22.502.500,00	3.024.509,87	13,44	15.874.737,63	70,55	6.627.762,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.501.626,17	—	—	1.501.626,17	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.501.626,17	—	—	1.501.626,17	—	—

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	24.276.626,17	3.237.167,16	18.441.308,01	5.835.318,16	3.726.025,66	15.874.737,63	8.401.888,54	14.828.847,02
DESPEAS CORRENTES	18.246.500,00	21.035.509,06	2.974.441,38	16.201.002,27	4.834.506,79	3.263.567,42	14.817.716,06	6.217.793,00	13.810.406,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.398.392,60	10.245.244,94	1.681.904,72	7.558.408,84	2.686.836,10	1.602.008,61	7.396.845,85	2.848.399,09	6.740.521,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.798.107,40	10.760.264,12	1.292.536,66	8.642.593,43	2.117.670,69	1.661.558,81	7.420.870,21	3.339.393,91	7.069.884,55
DESPEAS DE CAPITAL	4.236.000,00	3.221.117,11	262.725,78	2.240.305,74	980.811,37	462.458,24	1.057.021,57	2.164.095,54	1.018.440,48
INVESTIMENTOS	4.066.000,00	3.191.117,11	262.725,78	2.240.305,74	950.811,37	462.458,24	1.057.021,57	2.134.095,54	1.018.440,48
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	0,00	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 OUTUBRO 2019/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)	22.502.500,00	24.276.626,17	3.237.167,16	18.441.308,01	5.835.318,16	3.726.025,66	15.874.737,63	8.401.888,54	14.828.847,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	24.276.626,17	3.237.167,16	18.441.308,01	5.835.318,16	3.726.025,66	15.874.737,63	8.401.888,54	14.828.847,02
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	24.276.626,17	3.237.167,16	18.441.308,01	5.835.318,16	3.726.025,66	15.874.737,63	8.401.888,54	14.828.847,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	935.709,52
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.502.500,00	24.276.626,17	3.237.167,16	18.441.308,01	—	3.726.025,66	15.874.737,63	—	15.764.556,54
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\$ 250.800,02

Aguas de Chapecó, 18/11/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
 Contador CRC/RS 096851/O-2T-SC

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal