



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	16.014.156,00	16.014.156,00	2.325.608,66	14,52	12.869.982,34	80,37	3.144.173,66
RECEITAS CORRENTES	15.974.156,00	15.974.156,00	2.258.240,83	14,14	12.028.543,43	75,30	3.945.612,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.032.052,81	1.032.052,81	107.187,59	10,39	748.810,97	72,56	283.241,84
IMPOSTOS	714.647,04	714.647,04	94.818,39	13,27	571.840,36	80,02	142.806,68
TAXAS	317.405,77	317.405,77	12.369,20	3,90	176.970,61	55,76	140.435,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	21.373,74	14,25	117.793,26	78,53	32.206,74
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	21.373,74	14,25	117.793,26	78,53	32.206,74
RECEITA PATRIMONIAL	61.705,08	61.705,08	10.535,68	17,07	109.112,02	176,83	-47.406,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	635,68	10,67	5.319,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.750,00	55.750,00	10.535,68	18,90	108.476,34	194,58	-52.726,34
RECEITA DE SERVIÇOS	179.550,80	179.550,80	3.453,06	1,92	19.390,57	10,80	160.160,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.462.757,07	14.462.757,07	2.089.985,66	14,45	10.931.599,63	75,58	3.531.157,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.132.762,91	14.132.762,91	2.035.544,05	14,40	10.717.051,91	75,83	3.415.711,00
TRANSF. DE CONV.	329.994,16	329.994,16	54.441,61	16,50	214.547,72	65,02	115.446,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,24	88.090,24	25.705,10	29,18	101.836,98	115,61	-13.746,74
MULTAS E JUROS DE MORA	34.831,60	34.831,60	2.881,64	8,27	13.754,96	39,49	21.076,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.951,67	0,00	49.984,95	0,00	-49.984,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.258,64	53.258,64	3.871,79	7,27	29.974,46	56,28	23.284,18
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,61	0,00	-8.122,61
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	67.367,83	168,42	841.438,91	2.103,60	-801.438,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,85	0,00	-130.512,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,85	0,00	-130.512,85
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	-88.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	-88.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	11.117,91	27,79	29.583,73	73,96	10.416,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	56.249,92	0,00	592.792,33	0,00	-592.792,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.249,92	0,00	592.792,33	0,00	-592.792,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.014.156,00	16.014.156,00	2.325.608,66	14,52	12.869.982,34	80,37	3.144.173,66
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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	2.325.608,66	14,52	12.869.982,34	80,37	3.144.173,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.414.210,54	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.014.156,00	16.014.156,00	2.325.608,66	14,52	14.284.192,88	89,20	1.729.963,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.209.777,00	—	—	1.009.352,05	—	—
Superávit Financeiro	—	1.209.777,00	—	—	1.009.352,05	—	—
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)	16.014.156,00	18.649.006,55	1.418.623,93	15.502.278,69	3.146.727,86	2.362.159,63	14.284.192,88	4.364.813,67	13.405.704,64
DESPESAS CORRENTES	15.732.356,72	16.174.385,60	1.278.998,85	13.300.473,50	2.873.912,10	2.035.286,63	12.484.171,52	3.690.214,08	11.736.604,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.656.880,00	8.953.064,82	1.248.635,66	7.387.747,76	1.565.317,06	1.351.064,83	7.226.557,37	1.726.507,45	7.052.157,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997.476,72	7.143.320,78	30.363,19	5.834.725,74	1.308.595,04	684.221,80	5.179.614,15	1.963.706,63	4.606.447,27
DESPESAS DE CAPITAL	280.799,28	2.473.620,95	139.625,08	2.201.805,19	271.815,76	326.873,00	1.800.021,36	673.599,59	1.669.099,82
INVESTIMENTOS	180.799,28	2.226.620,95	62.093,65	2.024.273,76	202.347,19	238.006,16	1.622.489,93	604.131,02	1.491.568,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	247.000,00	77.531,43	177.531,43	69.468,57	88.866,84	177.531,43	69.468,57	177.531,43
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
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
RESERVA DO RPPS	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	18.649.006,55	1.418.623,93	15.502.278,69	3.146.727,86	2.362.159,63	14.284.192,88	4.364.813,67	13.405.704,64



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
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 (XI) = (X + XI)	16.014.156,00	18.649.006,55	1.418.623,93	15.502.278,69	3.146.727,86	2.362.159,63	14.284.192,88	4.364.813,67	13.405.704,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.014.156,00	18.649.006,55	1.418.623,93	15.502.278,69	—	2.362.159,63	14.284.192,88	—	13.405.704,46

FONTE:

Aguas de Chapecó, 16/11/2016

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025668/0-2DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERALANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal