


Município de Aguas de Chapecó - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECO-S/SC  
 Publicado no Mural Público c/c. Lei  
 Municipal nº 995/93  
 Data Início: 25/03/14  
 Data Término: 02/04/14  
 Assinatura:   
 Sec. Adm.: Astor P. Stejnmagel  
 Resp. Publicações Legais  
 Decreto nº 79/2009

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>15,84</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>11.883.992,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.084.107,04</b>	<b>14.084.107,04</b>	<b>2.234.719,79</b>	<b>15,87</b>	<b>2.234.719,79</b>	<b>11.849.387,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	918.490,00	918.490,00	54.740,54	5,96	54.740,54	863.749,46
IMPOSTOS	636.000,00	636.000,00	52.780,83	8,30	52.780,83	583.219,17
TAXAS	282.490,00	282.490,00	1.959,71	0,69	1.959,71	280.530,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.200,00	127.200,00	23.401,38	18,40	23.401,38	103.798,62
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	127.200,00	23.401,38	18,40	23.401,38	103.798,62
RECEITA PATRIMONIAL	23.050,00	23.050,00	10.952,48	47,52	10.952,48	12.097,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.300,00	5.300,00	1.104,71	20,84	1.104,71	4.195,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.750,00	17.750,00	9.847,77	55,48	9.847,77	7.902,23
RECEITA DE SERVIÇOS	153.000,00	153.000,00	2.915,09	1,91	2.915,09	150.084,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.783.967,04	12.783.967,04	2.134.711,71	16,70	2.134.711,71	10.649.255,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.503.167,04	12.503.167,04	2.122.383,25	16,97	2.122.383,25	10.380.783,79
Transf. de Conv.	280.800,00	280.800,00	12.328,46	4,39	12.328,46	268.471,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00	78.400,00	7.998,59	10,20	7.998,59	70.401,41
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	1.248,18	4,03	1.248,18	29.751,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.400,00	47.400,00	6.750,41	14,24	6.750,41	40.649,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>2.495,04</b>	<b>6,73</b>	<b>2.495,04</b>	<b>34.604,96</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.100,00	37.100,00	2.495,04	6,73	2.495,04	34.604,96
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>15,84</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>11.883.992,21</b>
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ-SC  
Publicado no Mural Público cfe. Lei Continuação 2/3  
Municipal nº 995/93  
Data Início: 25/03/14  
Data Término: 02/04/14  
Assinatura: [Assinatura]  
Sec. Adm.: Astor P. Steiemberg  
Resp. Publicações Legais  
Decreto nº 79/2009

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>15,84</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>11.883.992,21</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.121.207,04	14.121.207,04	2.237.214,83	15,84	2.237.214,83	11.883.992,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro	—	208.379,90	—	—	12.096,95	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	208.379,90	—	—	12.096,95	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>305.879,90</b>	<b>14.427.086,94</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>13,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.658.061,04</b>	<b>159.089,57</b>	<b>13.817.150,61</b>	<b>4.231.913,52</b>	<b>4.231.913,52</b>	<b>1.893.673,67</b>	<b>1.893.673,67</b>	<b>13,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.035,00	91.618,12	7.769.653,12	1.681.049,45	1.681.049,45	1.097.553,79	1.097.553,79	14,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.960.026,04	67.471,45	6.027.497,49	2.550.864,07	2.550.864,07	796.119,88	796.119,88	13,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>458.146,00</b>	<b>146.790,33</b>	<b>604.936,33</b>	<b>112.254,00</b>	<b>112.254,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>1,06</b>
INVESTIMENTOS	428.146,00	146.790,33	574.936,33	112.254,00	112.254,00	6.384,00	6.384,00	1,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>305.879,90</b>	<b>14.427.086,94</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>13,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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

Município de Aguas de Chapecó - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>305.879,90</b>	<b>14.427.086,94</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>13,17</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	337.157,16	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>305.879,90</b>	<b>14.427.086,94</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>4.344.167,52</b>	<b>1.900.057,67</b>	<b>2.237.214,83</b>	<b>13,17</b>
								<b>12.527.029,27</b>


FONTE:

Aguas de Chapecó, 25/03/2014

ANDRÉ MAXIORMEN  
 Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
 Contadora CRC: 025666/0-2

DANIEL DUPONT DOS SANTOS  
 CONTROLADORA GERAL

REPETITURAMUN. DE AGUAS DE CHAPECO-S  
 Publicado no Murai Público cfe. Lei  
 Municipal nº 995/93  
 Data Inicio: 05/10/14  
 Data Término: 02/10/14  
 Assinatura:   
 Sec. Adm.: Astor P. Steiermangel  
 Resp. Publicações Legais  
 Decret. nº 19/2009