



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

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)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.905.395,34</b>	<b>20,57</b>	<b>10.415.997,59</b>	<b>73,76</b>	<b>3.705.209,45</b>
RECEITAS CORRENTES	14.084.107,04	14.084.107,04	2.436.003,28	17,30	9.294.393,97	65,99	4.789.713,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	918.490,00	918.490,00	100.661,36	10,96	563.398,13	61,34	355.091,87
IMPOSTOS	636.000,00	636.000,00	80.940,09	12,73	390.354,07	61,38	245.645,93
TAXAS	282.490,00	282.490,00	19.721,27	6,98	173.044,06	61,26	109.445,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.200,00	127.200,00	9.947,57	7,82	83.810,38	65,89	43.389,62
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	127.200,00	9.947,57	7,82	83.810,38	65,89	43.389,62
RECEITA PATRIMONIAL	23.050,00	23.050,00	24.610,13	106,77	83.810,38	65,89	43.389,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.300,00	5.300,00	206,68	3,90	66.405,84	288,09	-43.355,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.750,00	17.750,00	24.403,45	137,48	2.002,59	37,78	3.297,41
RECEITA DE SERVIÇOS	153.000,00	153.000,00	2.178,37	1,42	64.403,25	362,84	-46.653,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.783.967,04	12.783.967,04	2.292.295,34	17,93	8.536.213,63	9,22	138.886,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.503.167,04	12.503.167,04	1.813.133,27	14,50	7.783.667,97	62,25	4.247.753,41
Transf. de Conv.	280.800,00	280.800,00	479.162,07	170,64	752.545,66	268,00	-471.745,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00	78.400,00	6.310,51	8,05	30.452,89	38,84	47.947,11
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	2.253,03	7,27	8.570,31	27,65	22.429,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.400,00	47.400,00	4.057,48	8,56	19.588,58	41,33	27.811,42
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	-2.294,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.100,00	37.100,00	469.392,06	265,21	1.121.603,62	023,19	-1.084.503,62
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	330.400,00	0,00	330.400,00	0,00	-330.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	330.400,00	0,00	330.400,00	0,00	-330.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.100,00	37.100,00	3.992,06	10,76	15.993,62	43,11	21.106,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.000,00	0,00	775.210,00	0,00	-775.210,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	135.000,00	0,00	775.210,00	0,00	-775.210,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.905.395,34</b>	<b>20,57</b>	<b>10.415.997,59</b>	<b>73,76</b>	<b>3.705.209,45</b>
<b>OPERAÇÕES 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>	<b>0,00</b>
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
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

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ-SC  
 Publicado no Mural Público cfe. Lei Municipal nº 995/93  
 Data Início: 24/09/2014  
 Data Término: 06/10/2014  
 Assinatura:   
 Sec. Adm.: Astor P. Steiernagel  
 Resp. Publicações:   
 Decreto Nº 79/2009



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES 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>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	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>2.905.395,34</b>	<b>20,57</b>	<b>10.415.997,59</b>	<b>73,76</b>	<b>3.705.209,45</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.905.395,34</b>	<b>20,57</b>	<b>10.415.997,59</b>	<b>73,76</b>	<b>3.705.209,45</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>284.379,90</b>	<b>—</b>	<b>170.627,20</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	—	284.379,90	—	170.627,20	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	0,00	—	0,00	—	—


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.865.239,39</b>	<b>16.986.446,43</b>	<b>1.881.614,70</b>	<b>11.565.286,12</b>	<b>2.547.154,39</b>	<b>9.266.196,21</b>	<b>54,55</b>	<b>7.720.250,22</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.658.061,04</b>	<b>524.852,60</b>	<b>14.182.913,64</b>	<b>1.689.580,20</b>	<b>10.181.199,44</b>	<b>2.172.071,69</b>	<b>8.516.672,63</b>	<b>60,05</b>	<b>5.666.241,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.035,00	-68.381,88	7.609.653,12	1.030.488,97	4.989.858,47	1.135.327,67	4.675.318,86	61,44	2.934.334,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.960.026,04	593.234,48	6.553.260,52	659.091,23	5.191.340,97	1.036.744,02	3.841.353,77	58,62	2.711.906,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>458.146,00</b>	<b>2.340.386,79</b>	<b>2.798.532,79</b>	<b>192.034,50</b>	<b>1.384.086,68</b>	<b>375.082,70</b>	<b>749.523,58</b>	<b>26,78</b>	<b>2.049.009,21</b>
INVESTIMENTOS	428.146,00	2.340.386,79	2.768.532,79	192.034,50	1.384.086,68	375.082,70	749.523,58	27,07	2.019.009,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</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>2.865.239,39</b>	<b>16.986.446,43</b>	<b>1.881.614,70</b>	<b>11.565.286,12</b>	<b>2.547.154,39</b>	<b>9.266.196,21</b>	<b>54,55</b>	<b>7.720.250,22</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>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ-SC

Publicado no Mural Público cfe. Lei Municipal nº 995/93

Data Início: 24/10/2014

Data Término: 06/10/2014

Assinatura:   
 Sec. Adm.: Astor P. Steierman



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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>2.865.239,39</b>	<b>16.986.446,43</b>	<b>1.881.614,70</b>	<b>11.565.286,12</b>	<b>2.547.154,39</b>	<b>9.266.196,21</b>	<b>54,55</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.149.801,38	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.121.207,04</b>	<b>2.865.239,39</b>	<b>16.986.446,43</b>	<b>1.881.614,70</b>	<b>11.565.286,12</b>	<b>2.547.154,39</b>	<b>10.415.997,59</b>	<b>61,32</b>
								<b>7.720.250,22</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó 24/09/2014

ANDRE MAX TORMEN  
Prefeito Municipal

MARCIA SPELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS  
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO-SC  
Publicado no Murral Público cfe. Lei  
Municipal nº 995/93  
Data Início: 24/09/2014  
Data Término: 06/10/2014  
Assinatura:   
Sec. Adm.: Astor P. Steiermagel  
Resp. Publicações: efgais  
Decreto: Nº 79/2009