



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

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

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECO-SC
 Publicado no Murai Público cfe. Lei
 Municipal nº 995/93
 Data Início: 14/11/2014
 Data Término: 29/11/2014
 Assinatura: [Assinatura]
 Sec. Adm.: Astor P. Steimmgel
 Resp. Publicações Legais
 Decreto: nº 702/2010

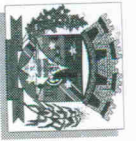
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (ba)	Até o Bimestre (c)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.121.207,04	14.121.207,04	2.415.912,49	17,11	12.831.910,08	90,87	1.289.296,96
RECEITAS CORRENTES	14.084.107,04	14.084.107,04	2.285.947,85	16,23	11.580.341,82	82,22	2.503.765,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	918.490,00	918.490,00	117.504,61	12,79	680.902,74	74,13	237.587,26
IMPOSTOS	636.000,00	636.000,00	105.486,16	16,59	495.840,23	77,96	140.159,77
TAXAS	282.490,00	282.490,00	12.018,45	4,25	185.062,51	65,51	97.427,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.200,00	127.200,00	32.183,29	25,30	115.993,67	91,19	11.206,33
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	127.200,00	32.183,29	25,30	115.993,67	91,19	11.206,33
RECEITA PATRIMONIAL	23.050,00	23.050,00	24.258,37	105,24	90.664,21	393,34	-67.614,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.300,00	5.300,00	349,72	6,60	2.352,31	44,38	2.947,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.750,00	17.750,00	23.908,65	134,70	88.311,90	497,53	-70.561,90
RECEITA DE SERVIÇOS	153.000,00	153.000,00	2.219,70	1,45	16.332,80	10,68	136.667,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.783.967,04	12.783.967,04	2.082.959,00	16,29	10.619.172,63	83,07	2.164.794,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.503.167,04	12.503.167,04	1.909.190,35	15,27	9.692.858,32	77,52	2.810.308,72
Transf. de Conv.	280.800,00	280.800,00	173.768,65	61,88	926.314,31	329,88	-645.514,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00	78.400,00	26.822,88	34,21	57.275,77	73,06	21.124,23
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	3.494,33	11,27	12.064,64	38,92	18.935,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.400,00	47.400,00	20.497,55	43,24	40.086,13	84,57	7.313,87
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.831,00	0,00	5.125,00	0,00	-5.125,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.100,00	37.100,00	129.964,64	350,31	1.251.568,26	373,50	-1.214.468,26
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	55.300,00	0,00	385.700,00	0,00	-385.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	55.300,00	0,00	385.700,00	0,00	-385.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.100,00	37.100,00	4.664,64	12,57	20.658,26	55,68	16.441,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	0,00	845.210,00	0,00	-845.210,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	825.210,00	0,00	-825.210,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.121.207,04	14.121.207,04	2.415.912,49	17,11	12.831.910,08	90,87	1.289.296,96
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
Mobilidade	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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% Até o Bimestre (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	14.121.207,04	14.121.207,04	14.121.207,04	2.415.912,49	17,11	12.831.910,08	90,87	1.289.296,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.121.207,04	14.121.207,04	14.121.207,04	2.415.912,49	17,11	12.831.910,08	90,87	1.289.296,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	284.379,90	—	—	202.885,58	—	—
Superávit Financeiro	—	—	284.379,90	—	—	202.885,58	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.121.207,04	3.002.960,61	17.124.167,65	2.371.558,65	13.936.844,77	3.062.487,75	12.328.683,96	72,00	4.795.483,69
DESPESAS CORRENTES	13.658.061,04	664.573,82	14.322.634,86	1.781.702,48	11.962.901,92	2.332.355,80	10.849.028,43	75,75	3.473.606,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.035,00	-79.981,88	7.598.053,12	939.354,82	5.929.213,29	1.058.224,66	5.733.543,52	75,46	1.864.509,60
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	744.555,70	6.704.581,74	842.347,66	6.033.688,63	1.274.131,14	5.115.484,91	76,30	1.589.096,83
DESPESAS DE CAPITAL	458.146,00	2.338.386,79	2.796.532,79	589.856,17	1.973.942,85	730.131,95	1.479.655,53	52,91	1.316.877,26
INVESTIMENTOS	428.146,00	2.338.386,79	2.766.532,79	589.856,17	1.973.942,85	730.131,95	1.479.655,53	53,48	1.286.877,26
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.121.207,04	3.002.960,61	17.124.167,65	2.371.558,65	13.936.844,77	3.062.487,75	12.328.683,96	72,00	4.795.483,69
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



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

Continuação 3/3

	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)		
DESPESAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	14.121.207,04	3.002.960,61	17.124.167,65	2.371.558,65	13.936.844,77	3.062.487,75	12.328.683,96	72,00	4.795.483,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	503.226,12	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.121.207,04	3.002.960,61	17.124.167,65	2.371.558,65	13.936.844,77	3.062.487,75	12.831.910,08	74,93	4.795.483,69

FONTE:

Aguas de Chapecó - 14/11/2014

ANDRÉ MAX TORKMEN

Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN

Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS

CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ

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

Data Início: 14/11/2014

Data Término: 29/11/2014

Assinatura: P. Steinemagel

Sec. Adm.: Astor P. Steinemagel

Resp. Publicações Legais

Decreto Nº 79.2008