



Município de Aguas de Chapeco - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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: 16/01/2015
 Data Término: 29/01/2015
 AFRANILDO GUIDI BOURSCHEID
 GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.121.207,04	14.121.207,04	3.402.397,71	24,09	16.234.307,79	-2.113.100,75
RECEITAS CORRENTES	14.084.107,04	14.084.107,04	2.868.144,79	20,36	14.448.486,61	-364.379,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	918.490,00	918.490,00	159.814,33	17,40	840.717,07	77.772,93
IMPOSTOS	636.000,00	636.000,00	130.642,25	20,54	626.482,48	9.517,52
TAXAS	282.490,00	282.490,00	29.172,08	10,33	214.234,59	68.255,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.200,00	127.200,00	22.724,59	17,87	138.718,26	-11.518,26
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.200,00	127.200,00	22.724,59	17,87	138.718,26	-11.518,26
RECEITA PATRIMONIAL	23.050,00	23.050,00	15.988,10	69,36	106.652,31	-83.602,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.300,00	5.300,00	457,38	8,63	2.809,69	2.490,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.750,00	17.750,00	15.530,72	87,50	103.842,62	-86.092,62
RECEITA DE SERVIÇOS	153.000,00	153.000,00	2.022,21	1,32	18.355,01	134.644,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.783.967,04	12.783.967,04	2.661.177,12	20,82	13.280.349,75	-496.382,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.503.167,04	12.503.167,04	2.411.073,05	19,28	12.103.931,37	399.235,67
Transf. de Conv.	280.800,00	280.800,00	250.104,07	89,07	1.176.418,38	-895.618,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.400,00	78.400,00	6.418,44	8,19	63.694,21	14.705,79
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	3.295,94	10,63	15.360,58	15.639,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.400,00	47.400,00	3.122,50	6,59	43.208,63	4.191,37
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	-5.125,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.100,00	37.100,00	534.252,92	440,03	1.785.821,18	-1.748.721,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	-339.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	-339.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	385.700,00	-385.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	385.700,00	-385.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.100,00	37.100,00	5.328,92	14,36	25.987,18	11.112,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	189.924,00	0,00	1.035.134,00	-1.035.134,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	189.924,00	0,00	1.015.134,00	-1.015.134,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.121.207,04	14.121.207,04	3.402.397,71	24,09	16.234.307,79	-2.113.100,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

PREFEITURA MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
 Publicado no Murai Público cfe. Lei
 Municipal nº 995/93
 Data Início: 16/01/2015
 Data Término: 29/10/19015
 Assinado: FRANÇO GUILDI BOURSCHEID
 GESTOR DE CONHECIMENTOS E PROJETOS
 RECEITAS REALIZADAS

OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
				No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
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	3.402.397,71	24,09	16.234.307,79	114,96	-2.113.100,75
DÉFICIT (VI)								
TOTAL VII = (V + VI)		14.121.207,04	14.121.207,04	3.402.397,71	24,09	16.234.307,79	114,96	-2.113.100,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro						285.779,90		
Reabertura de Créditos Adicionais						285.779,90		
						0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)		Até o Bimestre (h)				
				No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	No Bimestre (k)	Até o Bimestre (l)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.121.207,04	3.717.025,19	17.838.232,23	1.387.246,51	15.416.488,04	2.974.478,98	15.416.488,04	0,00	86,42	2.421.744,19
DESPESAS CORRENTES	13.658.061,04	921.865,84	14.579.926,88	1.318.079,22	13.372.820,90	2.411.024,37	13.372.820,90	0,00	91,72	1.207.105,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.035,00	48.351,93	7.726.386,93	1.293.604,81	7.302.700,90	1.488.624,11	7.302.700,90	0,00	94,52	423.686,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.960.026,04	893.513,91	6.853.539,95	24.474,41	6.070.120,00	922.400,26	6.070.120,00	0,00	88,57	783.419,95
DESPESAS DE CAPITAL	458.146,00	2.795.159,35	3.253.305,35	69.167,29	2.043.667,14	563.454,61	2.043.667,14	0,00	62,82	1.209.638,21
INVESTIMENTOS	428.146,00	2.805.319,35	3.233.465,35	49.362,90	2.023.862,75	543.650,22	2.023.862,75	0,00	62,59	1.209.602,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	-10.160,00	19.840,00	19.804,39	19.804,39	19.804,39	19.804,39	0,00	99,82	35,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	3.717.025,19	17.838.232,23	1.387.246,51	15.416.488,04	2.974.478,98	15.416.488,04	0,00	86,42	2.421.744,19

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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

PREFEITURA MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
Publicado no Mural Público cfe. Lei
Municipal nº 995/93

Continuação 3/3

Data Início: 16/01/2015

Data Término: 29/10/2015

Ass: **BRUNO GUIDI BOURSCHEID**
GESTOR DE COMPANHIA E PROJETOS
DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)				((g + h) / (f - (g + h)))
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00	
Outras Dívidas	0,00	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	3.717.025,19	17.838.232,23	1.387.246,51	15.416.488,04	2.974.478,98	15.416.488,04	0,00	86,42	2.421.744,19	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	817.819,75	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.121.207,04	3.717.025,19	17.838.232,23	1.387.246,51	15.416.488,04	2.974.478,98	16.234.307,79	91,01	-	2.421.744,19	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Aguas de Chapecó, 16/01/2015

ANDRÉ MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL