



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2.468.340,04	15,41	4.960.717,74	30,98	11.053.438,26
RECEITAS CORRENTES	15.974.156,00	15.974.156,00	2.455.841,04	15,37	4.894.823,24	30,64	11.079.332,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.032.052,81	1.032.052,81	306.529,46	29,70	337.253,89	32,68	694.798,92
IMPOSTOS	714.647,04	714.647,04	194.543,76	27,22	222.277,50	31,10	492.369,54
TAXAS	317.405,77	317.405,77	111.985,70	35,28	114.976,39	36,22	202.429,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	26.081,02	17,39	49.666,04	33,11	100.333,96
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	26.081,02	17,39	49.666,04	33,11	100.333,96
RECEITA PATRIMONIAL	61.705,08	61.705,08	27.692,98	44,88	53.289,47	86,36	8.415,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.955,08	5.955,08	405,84	6,82	405,84	6,82	5.549,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.750,00	55.750,00	27.287,14	48,95	52.883,63	94,86	2.866,37
RECEITA DE SERVIÇOS	179.550,80	179.550,80	11.372,51	6,33	11.372,51	6,33	168.178,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.462.757,07	14.462.757,07	2.068.970,92	14,31	4.428.000,57	30,62	10.034.756,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.132.762,91	14.132.762,91	2.059.697,59	14,57	4.355.549,76	30,82	9.777.213,15
TRANSF. DE CONV.	329.994,16	329.994,16	9.273,33	2,81	72.450,81	21,96	257.543,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,24	88.090,24	15.194,15	17,25	15.240,76	17,30	72.849,48
MULTAS E JUROS DE MORA	34.831,60	34.831,60	3.296,57	9,46	3.296,57	9,46	31.535,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.258,64	53.258,64	11.897,58	22,34	11.897,58	22,34	41.361,06
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	-46,61
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	12.499,00	31,25	65.894,50	164,74	-25.894,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.395,50	0,00	-53.395,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.395,50	0,00	-53.395,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	12.499,00	31,25	12.499,00	31,25	27.501,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.014.156,00	16.014.156,00	2.468.340,04	15,41	4.960.717,74	30,98	11.053.438,26
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
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
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	2.468.340,04	15,41	4.960.717,74	30,98	11.053.438,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	527.307,25	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.014.156,00	16.014.156,00	2.468.340,04	15,41	5.488.024,99	34,27	10.526.131,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.179.777,00	—	—	299.331,80	—	—
Superávit Financeiro	—	1.179.777,00	—	—	299.331,80	—	—
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	17.800.232,88	2.948.924,83	9.970.072,80	7.830.160,08	2.917.456,00	5.488.024,99	12.312.207,89	4.705.600,41
DESPESAS CORRENTES	15.732.356,72	15.972.767,69	2.326.595,71	8.524.718,80	7.448.048,89	2.667.207,46	5.089.095,00	10.883.672,69	4.448.027,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.656.880,00	8.708.506,79	1.324.052,13	3.349.178,01	5.359.328,78	1.420.452,17	2.807.527,71	5.900.979,08	2.607.739,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	30.682,00	47.318,00	30.682,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997.476,72	7.186.260,90	1.002.543,58	5.097.540,79	2.088.720,11	1.246.755,29	2.250.885,29	4.935.375,61	1.809.605,96
DESPESAS DE CAPITAL	280.799,28	1.826.465,19	622.329,12	1.445.354,00	381.111,19	250.248,54	398.929,99	1.427.535,20	257.572,58
INVESTIMENTOS	180.799,28	1.726.465,19	622.329,12	1.411.429,07	315.036,12	250.248,54	365.005,06	1.361.460,13	223.647,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	33.924,93	66.075,07	0,00	33.924,93	66.075,07	33.924,93
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	17.800.232,88	2.948.924,83	9.970.072,80	7.830.160,08	2.917.456,00	5.488.024,99	12.312.207,89	4.705.600,41
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
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 (XII) = (X + XI)	16.014.156,00	17.800.232,88	2.948.924,83	9.970.072,80	7.830.160,08	2.917.456,00	5.488.024,99	12.312.207,89	4.705.600,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.014.156,00	17.800.232,88	2.948.924,83	9.970.072,80	—	2.917.456,00	5.488.024,99	—	4.705.600,41

FONTE:

Aguas de Chapecó, 11/05/2016

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito MunicipalMARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL