



Município de Aguas de Chapecó - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ-SC

Publicado no Mural Público cfe. Lei

Municipal nº 995/93

Data Início: 01/01/2015

Data Término: 10/04/2015

Assinatura: Gilson Atanar Giongo

Resp. Setor de Identificação

Aguas de Chapecó/SC

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.391.069,44	15,49	2.391.069,44	15,49	13.043.242,56
RECEITAS CORRENTES	15.053.812,00	15.053.812,00	2.391.069,44	15,88	2.391.069,44	15,88	12.662.742,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	977.446,00	977.446,00	74.195,56	7,59	74.195,56	7,59	903.250,44
IMPOSTOS	677.996,00	677.996,00	57.197,87	8,44	57.197,87	8,44	620.798,13
TAXAS	299.450,00	299.450,00	16.997,69	5,68	16.997,69	5,68	282.452,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	24.855,56	18,41	24.855,56	18,41	110.144,44
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	24.855,56	18,41	24.855,56	18,41	110.144,44
RECEITA PATRIMONIAL	24.368,00	24.368,00	19.405,78	79,64	19.405,78	79,64	4.962,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.750,00	18.750,00	19.405,78	103,50	19.405,78	103,50	-655,78
RECEITA DE SERVIÇOS	156.180,00	156.180,00	5.483,33	3,51	5.483,33	3,51	150.696,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.677.458,00	13.677.458,00	2.254.245,23	16,48	2.254.245,23	16,48	11.423.212,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.347.168,00	13.347.168,00	2.241.653,57	16,79	2.241.653,57	16,79	11.105.514,43
Transf. de Conv.	330.290,00	330.290,00	12.591,66	3,81	12.591,66	3,81	317.698,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.360,00	83.360,00	12.883,98	15,46	12.883,98	15,46	70.476,02
Multas e Juros de Mora	32.860,00	32.860,00	4.622,24	14,07	4.622,24	14,07	28.237,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.500,00	50.500,00	8.261,74	16,36	8.261,74	16,36	42.238,26
RECEITAS DE CAPITAL	380.500,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.391.069,44	15,49	2.391.069,44	15,49	13.043.242,56
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



Município de Aguas de Chapecó - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUN. DE AGUAS DE CHAPECÓ SC

Publicado no *Mural Público* c/c Lei

Municipal nº 995/93

Data Início: 01.01.2015

Data Término: 10/04/2015

Assinatura:

Glison Alencar Giongo

Resp. Setor de Identificação

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		AGUAS DE CHAPECÓ SC		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (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)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.391.069,44	15,49	2.391.069,44	15,49	13.043.242,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.391.069,44	15,49	2.391.069,44	15,49	13.043.242,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	559.409,22	—	—	251.085,09	—	—
Superávit Financeiro	—	559.409,22	—	—	251.085,09	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.434.312,00	16.625.721,28	5.866.895,51	5.866.895,51	10.758.825,77	2.145.745,26	2.145.745,26	14.479.976,02	1.683.050,73
DESPESAS CORRENTES	14.579.516,00	14.776.478,72	5.378.062,81	5.378.062,81	12.788.473,46	1.988.005,26	1.988.005,26	12.788.473,46	1.525.310,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.102.360,00	8.125.470,09	1.779.348,64	1.779.348,64	6.346.121,45	1.149.266,77	1.149.266,77	6.976.203,32	1.015.645,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.477.156,00	6.651.008,63	3.598.714,17	3.598.714,17	3.052.294,46	838.738,49	838.738,49	5.812.270,14	509.665,24
DESPESAS DE CAPITAL	853.796,00	1.848.242,56	488.832,70	488.832,70	1.690.502,56	157.740,00	157.740,00	1.690.502,56	157.740,00
INVESTIMENTOS	793.796,00	1.788.242,56	488.832,70	488.832,70	1.299.409,86	157.740,00	157.740,00	1.630.502,56	157.740,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	—	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.434.312,00	16.625.721,28	5.866.895,51	5.866.895,51	10.758.825,77	2.145.745,26	2.145.745,26	16.625.721,28	1.683.050,73
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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.434.312,00	16.625.721,28	5.866.895,51	5.866.895,51	10.758.825,77	2.145.745,26	2.145.745,26	16.625.721,28	1.683.050,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.391.069,44
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.434.312,00	16.625.721,28	5.866.895,51	5.866.895,51	—	2.145.745,26	2.391.069,44	—	4.074.120,17

FONTE:

Aguas de Chapecó, 01/04/2015

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

Marcia Spielmann
Contadora CRC 025666/0-2

Daniela Dupont dos Santos
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC

Publicado no Mural Público cfe. Lei

Municipal nº 995/93

Data Inicio: 02/04/2015

Data Término: 10/04/2015

Assinatura: 

Gilson Alencar Giongo

Resp. Setor de Identificação

Águas de Chapecó SC