



Município de Aguas de Chapecó - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

PREFEITURA MUN. AGUAS DE CHAPECO-SC

Publicado no Murai Público cfe Lei

Municipal nº 995/93

Data Início: 21/05/15

Data Término: 10/06/15

Assinatura: 

Chefe de Setor: Gilson Alencar Giongo

Responsável Publicações Legais

Decreto Nº 981/2015

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)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.510.231,79	16,26	4.901.301,23	31,76	10.533.010,77
RECEITAS CORRENTES	15.053.812,00	15.053.812,00	2.435.231,79	16,18	4.826.301,23	32,06	10.227.510,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	977.446,00	977.446,00	289.256,93	29,59	363.452,49	37,18	613.993,51
IMPOSTOS	677.996,00	677.996,00	169.680,77	25,03	226.878,64	33,46	451.117,36
TAXAS	299.450,00	299.450,00	119.576,16	39,93	136.573,85	45,61	162.876,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	25.325,00	18,76	50.180,56	37,17	84.819,44
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	25.325,00	18,76	50.180,56	37,17	84.819,44
RECEITA PATRIMONIAL	24.368,00	24.368,00	23.447,08	96,22	42.852,86	175,86	-18.484,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.618,00	5.618,00	157,60	2,81	157,60	2,81	5.460,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.750,00	18.750,00	23.289,48	124,21	42.695,26	227,71	-23.945,26
RECEITA DE SERVIÇOS	156.180,00	156.180,00	3.637,52	2,33	9.120,85	5,84	147.059,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.677.458,00	13.677.458,00	2.075.154,39	15,17	4.329.389,62	31,65	9.348.068,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.347.168,00	13.347.168,00	2.055.007,69	15,40	4.296.661,26	32,19	9.050.506,74
Transf. de Conv.	330.290,00	330.290,00	20.146,70	6,10	32.738,36	9,91	297.551,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.360,00	83.360,00	18.410,87	22,09	31.294,85	37,54	52.065,15
Multas e Juros de Mora	32.860,00	32.860,00	5.001,67	15,22	9.623,91	29,29	23.236,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.500,00	50.500,00	13.409,20	26,55	21.670,94	42,91	28.829,06
RECEITAS DE CAPITAL	380.500,00	380.500,00	75.000,00	19,71	75.000,00	19,71	305.500,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.510.231,79	16,26	4.901.301,23	31,76	10.533.010,77
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



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		RECEITAS REALIZADAS				DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.434.312,00	16.661.481,24	2.563.621,21	8.430.516,72	8.230.964,52	3.045.715,05	5.191.460,31	11.470.020,93	4.541.392,88
DESPESAS CORRENTES	14.579.516,00	14.806.557,71	2.547.217,67	7.925.280,48	6.881.277,23	2.845.947,77	4.833.953,03	9.972.604,68	4.214.935,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.102.360,00	8.081.470,09	1.157.975,07	2.937.323,71	5.144.146,38	1.289.569,72	2.438.836,49	5.642.633,60	2.269.816,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.477.156,00	6.725.087,62	1.389.242,60	4.987.956,77	1.737.130,85	1.556.378,05	2.395.116,54	4.329.971,08	1.945.119,11
DESPESAS DE CAPITAL	853.796,00	1.853.923,53	16.403,54	505.236,24	1.348.687,29	199.767,28	357.507,28	1.496.416,25	326.457,28
INVESTIMENTOS	793.796,00	1.793.923,53	6.636,98	495.469,68	1.298.453,85	190.000,72	347.740,72	1.446.182,81	316.690,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56
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 LEGAL 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)	15.434.312,00	16.661.481,24	2.563.621,21	8.430.516,72	8.230.964,52	3.045.715,05	5.191.460,31	11.470.020,93	4.541.392,88
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	15.434.312,00	2.510.231,79	16,26	10.533.010,77
DEFCIT (VI)	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.510.231,79	16,26	10.533.010,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	589.488,21	—	—	—
Superávit Financeiro	—	589.488,21	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	589.488,21	0,00	—	—



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.434.312,00	16.661.481,24	2.563.621,21	8.430.516,72	8.230.964,52	3.045.715,05	5.191.460,31	11.470.020,93	4.541.392,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	4.901.301,23
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.434.312,00	16.661.481,24	2.563.621,21	8.430.516,72	8.230.964,52	3.045.715,05	5.191.460,31	11.470.020,93	9.442.694,11

FONTE:

Aguas de Chapecó, 27/06/2015

~~ANDRÉ MAX TORMEN~~
Prefeito Municipal

Marcia Spielmann
MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

Daniela Dupont dos Santos
DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUN. AGUAS DE CHAPECÓ-SC
Publicado no Mural Público cfe Lei
Municipal nº 995/93
Data Início: 27 / 05 / 15
Data Término: 10 / 06 / 15
Assinatura: *[assinatura]*
Chefe de Setor: Gilson Alencar Giongo
Responsável Publicações Legais
Decreto Nº 081/2015