



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

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)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.339.733,95	15,16	7.241.024,82	46,92	8.193.287,18
RECEITAS CORRENTES	15.053.812,00	15.053.812,00	2.327.874,13	15,46	7.154.165,00	47,52	7.899.647,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	977.446,00	977.446,00	129.363,03	13,23	492.815,52	50,42	484.630,48
IMPOSTOS	677.996,00	677.996,00	99.290,18	14,64	326.168,82	48,11	351.827,18
TAXAS	299.450,00	299.450,00	30.072,85	10,04	166.646,70	55,65	132.803,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	24.110,72	17,86	74.291,28	55,03	60.708,72
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	24.110,72	17,86	74.291,28	55,03	60.708,72
RECEITA PATRIMONIAL	24.368,00	24.368,00	18.085,62	74,22	60.938,48	250,08	-36.570,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	157,60	2,81	5.460,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.750,00	18.750,00	18.085,62	96,46	60.780,88	324,16	-42.030,88
RECEITA DE SERVIÇOS	156.180,00	156.180,00	3.444,83	2,21	12.565,68	8,05	143.614,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.677.458,00	13.677.458,00	2.146.369,59	15,69	6.475.758,85	47,35	7.201.699,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.347.168,00	13.347.168,00	2.104.363,84	15,77	6.401.014,74	47,96	6.946.153,26
TRANSF. DE CONV.	330.290,00	330.290,00	42.005,75	12,72	74.744,11	22,63	255.545,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.360,00	83.360,00	6.500,34	7,80	37.795,19	45,34	45.564,81
MULTAS E JUROS DE MORA	32.860,00	32.860,00	2.127,69	6,48	11.751,60	35,76	21.108,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.500,00	50.500,00	4.372,65	8,66	26.043,59	51,57	24.456,41
RECEITAS DE CAPITAL	380.500,00	380.500,00	11.859,82	3,12	86.859,82	22,83	293.640,18
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	11.859,82	30,02	11.859,82	30,02	27.640,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	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	2.339.733,95	15,16	7.241.024,82	46,92	8.193.287,18
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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.339.733,95	15,16	7.241.024,82	46,92	8.193.287,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.339.733,95	15,16	8.014.538,40	51,93	7.419.773,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	620.488,94	—	—	527.190,87	—	—
Superávit Financeiro	—	620.488,94	—	—	527.190,87	—	—
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)	15.434.312,00	16.991.431,97	2.107.762,04	10.588.237,06	6.403.194,91	2.761.457,22	8.014.538,40	8.976.893,57	7.404.064,03
DESPESAS CORRENTES	14.579.516,00	14.856.757,71	1.715.335,01	9.689.003,79	5.167.753,92	2.633.311,40	7.527.315,30	7.329.442,41	6.916.840,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.102.360,00	8.136.670,09	1.160.071,77	4.142.455,60	3.994.214,49	1.290.019,47	3.773.916,08	4.362.754,01	3.598.663,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.477.156,00	6.720.087,62	555.263,24	5.546.548,19	1.173.539,43	1.343.291,93	3.753.399,22	2.966.688,40	3.318.177,04
DESPESAS DE CAPITAL	853.796,00	2.133.674,26	392.427,03	899.233,27	1.234.440,99	128.145,82	487.223,10	1.646.451,16	487.223,10
INVESTIMENTOS	793.796,00	2.073.674,26	392.427,03	889.466,71	1.184.207,55	128.145,82	477.456,54	1.596.217,72	477.456,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	9.766,56	50.233,44	0,00	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 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)	15.434.312,00	16.991.431,97	2.107.762,04	10.588.237,06	6.403.194,91	2.761.457,22	8.014.538,40	8.976.893,57	7.404.064,03
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
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)	15.434.312,00	16.991.431,97	2.107.762,04	10.588.237,06	6.403.194,91	2.761.457,22	8.014.538,40	8.976.893,57	7.404.064,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.434.312,00	16.991.431,97	2.107.762,04	10.588.237,06	—	2.761.457,22	8.014.538,40	—	7.404.064,03

FONTE:

Aguas de Chapecó, 02/03/2016

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