



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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>2.231.567,40</b>	<b>14,46</b>	<b>12.040.132,28</b>	<b>78,01</b>	<b>3.394.179,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.053.812,00</b>	<b>15.053.812,00</b>	<b>2.153.403,46</b>	<b>14,30</b>	<b>11.530.012,66</b>	<b>76,59</b>	<b>3.523.799,34</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	977.446,00	977.446,00	71.929,53	7,36	676.155,27	69,18	301.290,73
IMPOSTOS	677.996,00	677.996,00	68.072,22	10,04	486.542,93	71,76	191.453,07
TAXAS	299.450,00	299.450,00	3.857,31	1,29	189.612,34	63,32	109.837,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	19.758,04	14,64	115.035,82	85,21	19.964,18
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	19.758,04	14,64	115.035,82	85,21	19.964,18
RECEITA PATRIMONIAL	24.368,00	24.368,00	17.919,60	73,54	97.340,16	399,46	-72.972,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.618,00	5.618,00	375,54	6,68	690,74	12,30	4.927,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.750,00	18.750,00	16.685,06	88,99	95.790,42	510,88	-77.040,42
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	-859,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.180,00	156.180,00	687,62	0,44	15.960,26	10,22	140.219,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.677.458,00	13.677.458,00	2.039.205,18	14,91	10.577.409,89	77,33	3.100.048,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.347.168,00	13.347.168,00	1.935.882,29	14,50	10.358.622,21	77,61	2.988.545,79
TRANSF. DE CONV.	330.290,00	330.290,00	103.322,89	31,28	218.787,68	66,24	111.502,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.360,00	83.360,00	3.903,49	4,68	48.111,26	57,72	35.248,74
MULTAS E JUROS DE MORA	32.860,00	32.860,00	1.457,43	4,44	15.640,98	47,60	17.219,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.500,00	50.500,00	2.446,06	4,84	32.470,28	64,30	18.029,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>380.500,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>78.163,94</b>	<b>20,54</b>	<b>510.119,62</b>	<b>134,07</b>	<b>-129.619,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.000,00	341.000,00	75.973,32	22,28	75.973,32	22,28	265.026,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	341.000,00	341.000,00	75.973,32	22,28	75.973,32	22,28	265.026,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	-97.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	-97.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.500,00	39.500,00	2.190,62	5,55	17.596,30	44,55	21.903,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	318.750,00	0,00	-318.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	318.750,00	0,00	-318.750,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>2.231.567,40</b>	<b>14,46</b>	<b>12.040.132,28</b>	<b>78,01</b>	<b>3.394.179,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>2.231.567,40</b>	<b>14,46</b>	<b>12.040.132,28</b>	<b>78,01</b>	<b>3.394.179,72</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.434.312,00	15.434.312,00	2.231.567,40	14,46	12.877.870,41	83,44	2.556.441,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	709.488,94	—	—	709.488,94	—	—
Superávit Financeiro	—	709.488,94	—	—	709.488,94	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>17.393.929,31</b>	<b>1.364.127,72</b>	<b>14.132.777,18</b>	<b>3.261.152,13</b>	<b>2.150.448,84</b>	<b>12.877.870,41</b>	<b>4.516.058,90</b>	<b>12.305.660,37</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.579.516,00</b>	<b>15.329.944,03</b>	<b>1.330.116,06</b>	<b>12.842.771,48</b>	<b>2.487.172,55</b>	<b>2.098.829,50</b>	<b>11.936.835,91</b>	<b>3.393.108,12</b>	<b>11.390.500,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.102.360,00	8.178.170,09	1.027.192,53	6.484.283,65	1.693.886,44	1.166.325,47	6.375.469,00	1.802.701,09	6.227.527,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.477.156,00	7.151.773,94	302.923,53	6.358.487,83	793.286,11	932.504,03	5.561.366,91	1.590.407,03	5.162.972,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>853.796,00</b>	<b>2.062.985,28</b>	<b>34.011,66</b>	<b>1.290.005,70</b>	<b>772.979,58</b>	<b>51.619,34</b>	<b>941.034,50</b>	<b>1.121.950,78</b>	<b>915.160,17</b>
INVESTIMENTOS	793.796,00	2.002.985,28	34.011,66	1.272.547,15	730.438,13	51.619,34	923.575,95	1.079.409,33	897.701,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	17.458,55	42.541,45	0,00	17.458,55	42.541,45	17.458,55
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>17.393.929,31</b>	<b>1.364.127,72</b>	<b>14.132.777,18</b>	<b>3.261.152,13</b>	<b>2.150.448,84</b>	<b>12.877.870,41</b>	<b>4.516.058,90</b>	<b>12.305.660,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>17.393.929,31</b>	<b>1.364.127,72</b>	<b>14.132.777,18</b>	<b>3.261.152,13</b>	<b>2.150.448,84</b>	<b>12.877.870,41</b>	<b>4.516.058,90</b>	<b>12.305.660,37</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.434.312,00</b>	<b>17.393.929,31</b>	<b>1.364.127,72</b>	<b>14.132.777,18</b>	<b>—</b>	<b>2.150.448,84</b>	<b>12.877.870,41</b>	<b>—</b>	<b>12.305.660,37</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó, 02/03/2016

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