

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	587.527.000,00	587.527.000,00	88.582.647,44	15,08	515.114.301,20	87,68	72.412.698,80
RECEITAS CORRENTES	522.066.000,00	522.066.000,00	85.696.309,67	16,41	497.742.036,70	95,34	24.323.963,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	140.092.000,00	140.092.000,00	17.197.166,53	12,28	117.469.370,87	83,85	22.622.629,13
IMPOSTOS	115.220.000,00	115.220.000,00	14.777.902,54	12,83	91.565.632,98	79,47	23.654.367,02
TAXAS	23.839.000,00	23.839.000,00	2.406.726,32	10,10	25.765.346,53	108,08	-1.926.346,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.033.000,00	1.033.000,00	12.537,67	1,21	138.391,36	13,40	894.608,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.214.000,00	20.214.000,00	2.986.698,41	14,78	22.397.365,34	110,80	-2.183.365,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.583.000,00	14.583.000,00	2.239.677,63	15,36	15.885.145,51	108,93	-1.302.145,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,56	0,00	-10.272,56
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.631.000,00	5.631.000,00	747.020,78	13,27	6.501.947,27	115,47	-870.947,27
RECEITA PATRIMONIAL	15.455.000,00	15.455.000,00	3.022.148,10	19,55	19.829.027,51	128,30	-4.374.027,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	673.000,00	673.000,00	45.472,53	6,76	325.655,50	48,39	347.344,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.647.000,00	14.647.000,00	2.637.931,16	18,01	18.255.018,72	124,63	-3.608.018,72
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	295.055,71	0,00	1.150.614,21	0,00	-1.150.614,21
Outras Receitas Patrimoniais	135.000,00	135.000,00	43.688,70	32,36	97.739,08	72,40	37.260,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	99.000,00	99.000,00	100.759,16	101,78	401.450,14	405,51	-302.450,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.150.000,00	320.150.000,00	59.198.442,65	18,49	322.076.757,95	100,60	-1.926.757,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	317.936.000,00	317.936.000,00	58.844.270,30	18,51	319.357.364,17	100,45	-1.421.364,17
Transf. de Instituições Privadas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	74,11	0,23	31.925,89
Transf. de Pessoas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transf. de Conv.	2.150.000,00	2.150.000,00	354.172,35	16,47	2.719.319,67	126,48	-569.319,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.788.000,00	25.788.000,00	3.191.094,82	12,37	15.568.064,89	60,37	10.219.935,11
Multas e Juros de Mora	7.983.000,00	7.983.000,00	1.690.073,23	21,17	8.238.631,71	103,20	-255.631,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.934.000,00	5.934.000,00	514.410,19	8,67	1.734.286,14	29,23	4.199.713,86
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.749.000,00	5.749.000,00	476.561,74	8,29	3.086.060,47	53,68	2.662.939,53
RECEITAS DIVERSAS	6.122.000,00	6.122.000,00	510.049,66	8,33	2.509.086,57	40,98	3.612.913,43
RECEITAS DE CAPITAL	65.461.000,00	65.461.000,00	2.886.337,77	4,41	17.372.264,50	26,54	48.088.735,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.065.000,00	22.065.000,00	0,00	0,00	225.999,75	1,02	21.839.000,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	225.999,75	2,15	10.264.000,25
ALIENAÇÃO DE BENS	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	71.383,60	9,71	663.616,40
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	71.383,60	33,99	138.616,40
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	525.000,00	525.000,00	57.213,21	10,90	427.901,65	81,51	97.098,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.136.000,00	42.136.000,00	2.829.124,56	6,71	16.646.979,50	39,51	25.489.020,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.412.000,00	35.412.000,00	2.733.746,75	7,72	15.825.403,72	44,69	19.586.596,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.724.000,00	6.724.000,00	95.377,81	1,42	821.575,78	12,22	5.902.424,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.656.000,00	20.656.000,00	242.287,84	1,17	17.758.833,85	85,97	2.897.166,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656.000,00	20.656.000,00	242.287,84	1,17	17.758.833,85	85,97	2.897.166,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.656.000,00	20.656.000,00	242.287,84	1,17	17.758.833,85	85,97	2.897.166,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656.000,00	20.656.000,00	242.287,84	1,17	17.758.833,85	85,97	2.897.166,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656.000,00	20.656.000,00	242.287,84	1,17	17.758.833,85	85,97	2.897.166,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	608.183.000,00	608.183.000,00	88.824.935,28	14,60	532.873.135,05	87,62	75.309.864,95
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	608.183.000,00	608.183.000,00	88.824.935,28	14,60	532.873.135,05	87,62	75.309.864,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	608.183.000,00	608.183.000,00	88.824.935,28	14,60	532.873.135,05	87,62	75.309.864,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	14.148.025,93	—	—	12.282.535,94	—	—
Superávit Financeiro	—	14.148.025,93	—	—	12.282.535,94	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	587.527.000,00	27.405.469,93	614.932.469,93	33.419.968,41	507.289.162,76	67.688.959,62	506.728.764,41	560.398,35	82,50	107.643.307,17
DESPESAS CORRENTES	455.022.000,00	40.390.387,91	495.412.387,91	39.382.604,57	459.997.264,28	62.775.931,91	459.436.865,93	560.398,35	92,85	35.415.123,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.858.920,00	19.761.229,72	246.620.149,72	36.200.326,29	230.687.488,69	36.280.095,27	230.687.488,69	0,00	93,54	15.932.661,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.455.000,00	-333.502,51	4.121.497,49	855.704,04	4.121.497,49	1.168.664,36	4.121.497,49	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.708.080,00	20.962.660,70	244.670.740,70	2.326.574,24	225.188.278,10	25.327.172,28	224.627.879,75	560.398,35	92,04	19.482.462,60
DESPESAS DE CAPITAL	111.077.000,00	-12.984.917,98	98.092.082,02	-5.962.636,16	47.291.898,48	4.913.027,71	47.291.898,48	0,00	48,21	50.800.183,54
INVESTIMENTOS	101.543.000,00	-16.718.420,49	84.824.579,51	-7.247.679,21	35.076.395,97	2.902.603,97	35.076.395,97	0,00	41,35	49.748.183,54

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	587.527.000,00	27.405.469,93	614.932.469,93	33.419.968,41	507.289.162,76	67.688.959,62	506.728.764,41	560.398,35	82,50	107.643.307,17
INVERSOES FINANCEIRAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.484.000,00	3.733.502,51	12.217.502,51	1.285.043,05	12.215.502,51	2.010.423,74	12.215.502,51	0,00	99,98	2.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	20.656.000,00	0,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	772.000,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.656.000,00	487.500,00	21.143.500,00	2.862.411,32	18.779.811,74	2.862.411,32	18.779.811,74	0,00	88,82	2.363.688,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.656.000,00	487.500,00	21.143.500,00	2.862.411,32	18.779.811,74	2.862.411,32	18.779.811,74	0,00	88,82	2.363.688,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	608.183.000,00	27.892.969,93	636.075.969,93	36.282.379,73	526.068.974,50	70.551.370,94	525.508.576,15	560.398,35	82,71	110.006.995,43
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	608.183.000,00	27.892.969,93	636.075.969,93	36.282.379,73	526.068.974,50	70.551.370,94	525.508.576,15	560.398,35	82,71	110.006.995,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.804.160,55	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	608.183.000,00	27.892.969,93	636.075.969,93	36.282.379,73	526.068.974,50	70.551.370,94	532.873.135,05	—	83,78	110.006.995,43

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 19.484.576,62

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

CHAPECO, 10/03/2015

LUCIANO JOSE BULIGON
Prefeito Municipal em Exercício

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

THIAGO FELIPE ETGES
Secretário de Fazenda