



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.860.920,00</b>	<b>13.860.920,00</b>	<b>2.011.509,48</b>	<b>14,51</b>	<b>9.892.325,64</b>	<b>71,37</b>	<b>3.968.594,36</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.064.500,00	1.064.500,00	90.324,65	8,49	624.538,52	58,67	439.961,48
IMPOSTOS	788.000,00	788.000,00	67.021,00	8,51	439.132,37	55,73	348.867,63
TAXAS	266.500,00	266.500,00	23.303,65	8,74	185.406,15	69,57	81.093,85
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	21.294,14	17,75	110.125,02	91,77	9.874,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	120.000,00	120.000,00	21.294,14	17,75	110.125,02	91,77	9.874,98
RECEITA PATRIMONIAL	86.500,00	86.500,00	7.354,51	8,50	25.247,80	29,19	61.252,20
RECEITAS IMOBILIARIAS	27.500,00	27.500,00	1.182,08	4,30	2.921,06	10,62	24.578,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.000,00	59.000,00	6.172,43	10,46	22.326,74	37,84	36.673,26
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	22.513,57	37,52	135.398,22	225,66	-75.398,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.433.920,00	12.433.920,00	1.853.154,56	14,90	8.945.869,91	71,95	3.488.050,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.163.920,00	12.163.920,00	1.794.042,92	14,75	8.564.987,72	70,41	3.598.932,28
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	-1.695,00
Transf. de Conv.	270.000,00	270.000,00	59.111,64	21,89	379.187,19	140,44	-109.187,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	16.868,05	17,57	51.146,17	53,28	44.853,83
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	2.389,96	6,64	11.872,37	32,98	24.127,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	14.478,09	24,13	39.273,80	65,46	20.726,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89.445,79</b>	<b>255,56</b>	<b>399.865,96</b>	<b>142,47</b>	<b>-364.865,96</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.000,00	35.000,00	3.059,21	8,74	29.653,23	84,72	5.346,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	86.386,58	0,00	370.212,73	0,00	-370.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.386,58	0,00	297.692,93	0,00	-297.692,93
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	72.519,80	0,00	-72.519,80
<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>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</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
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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	155.199,73	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.100.955,27	15,12	10.447.391,33	74,07	3.603.728,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	192.085,96	—	—	121.340,96	—	—
Superávit Financeiro	—	192.085,96	—	—	121.340,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.614.638,20</b>	<b>843.717,80</b>	<b>13.458.356,00</b>	<b>1.237.490,43</b>	<b>10.718.605,78</b>	<b>1.789.105,23</b>	<b>9.628.639,72</b>	<b>71,54</b>	<b>3.829.716,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133.096,80	-80.812,46	7.052.284,34	875.994,04	5.412.746,19	977.937,60	5.297.734,70	75,12	1.754.549,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.530,72	0,00	1.530,72	19,13	6.469,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.473.541,40	924.530,26	6.398.071,66	361.496,39	5.304.328,87	811.167,63	4.329.374,30	67,67	2.068.697,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.271.281,80</b>	<b>302.462,71</b>	<b>1.573.744,51</b>	<b>68.353,58</b>	<b>946.192,61</b>	<b>32.328,22</b>	<b>818.751,61</b>	<b>52,03</b>	<b>754.992,90</b>
INVESTIMENTOS	1.256.281,80	302.462,71	1.558.744,51	68.353,58	931.192,61	32.328,22	803.751,61	51,56	754.992,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</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>
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

Continua 2/3



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—),00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó, 12/11/2013

\_\_\_\_\_  
ANDRE MAX TORMEN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

\_\_\_\_\_  
DANIELA DUPONT DOS SANTOS  
CONTROLADORA GERAL



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.860.920,00</b>	<b>13.860.920,00</b>	<b>2.011.509,48</b>	<b>14,51</b>	<b>9.892.325,64</b>	<b>71,37</b>	<b>3.968.594,36</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.064.500,00	1.064.500,00	90.324,65	8,49	624.538,52	58,67	439.961,48
IMPOSTOS	788.000,00	788.000,00	67.021,00	8,51	439.132,37	55,73	348.867,63
TAXAS	266.500,00	266.500,00	23.303,65	8,74	185.406,15	69,57	81.093,85
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	21.294,14	17,75	110.125,02	91,77	9.874,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	120.000,00	120.000,00	21.294,14	17,75	110.125,02	91,77	9.874,98
RECEITA PATRIMONIAL	86.500,00	86.500,00	7.354,51	8,50	25.247,80	29,19	61.252,20
RECEITAS IMOBILIARIAS	27.500,00	27.500,00	1.182,08	4,30	2.921,06	10,62	24.578,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.000,00	59.000,00	6.172,43	10,46	22.326,74	37,84	36.673,26
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	22.513,57	37,52	135.398,22	225,66	-75.398,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.433.920,00	12.433.920,00	1.853.154,56	14,90	8.945.869,91	71,95	3.488.050,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.163.920,00	12.163.920,00	1.794.042,92	14,75	8.564.987,72	70,41	3.598.932,28
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	-1.695,00
Transf. de Conv.	270.000,00	270.000,00	59.111,64	21,89	379.187,19	140,44	-109.187,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	16.868,05	17,57	51.146,17	53,28	44.853,83
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	2.389,96	6,64	11.872,37	32,98	24.127,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	14.478,09	24,13	39.273,80	65,46	20.726,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89.445,79</b>	<b>255,56</b>	<b>399.865,96</b>	<b>142,47</b>	<b>-364.865,96</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.000,00	35.000,00	3.059,21	8,74	29.653,23	84,72	5.346,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	86.386,58	0,00	370.212,73	0,00	-370.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.386,58	0,00	297.692,93	0,00	-297.692,93
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	72.519,80	0,00	-72.519,80
<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>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</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
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 OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>2.100.955,27</b>	<b>15,12</b>	<b>10.292.191,60</b>	<b>74,07</b>	<b>3.603.728,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	155.199,73	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.100.955,27	15,12	10.447.391,33	74,07	3.603.728,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	192.085,96	—	—	121.340,96	—	—
Superávit Financeiro	—	192.085,96	—	—	121.340,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.614.638,20</b>	<b>843.717,80</b>	<b>13.458.356,00</b>	<b>1.237.490,43</b>	<b>10.718.605,78</b>	<b>1.789.105,23</b>	<b>9.628.639,72</b>	<b>71,54</b>	<b>3.829.716,28</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133.096,80	-80.812,46	7.052.284,34	875.994,04	5.412.746,19	977.937,60	5.297.734,70	75,12	1.754.549,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.530,72	0,00	1.530,72	19,13	6.469,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.473.541,40	924.530,26	6.398.071,66	361.496,39	5.304.328,87	811.167,63	4.329.374,30	67,67	2.068.697,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.271.281,80</b>	<b>302.462,71</b>	<b>1.573.744,51</b>	<b>68.353,58</b>	<b>946.192,61</b>	<b>32.328,22</b>	<b>818.751,61</b>	<b>52,03</b>	<b>754.992,90</b>
INVESTIMENTOS	1.256.281,80	302.462,71	1.558.744,51	68.353,58	931.192,61	32.328,22	803.751,61	51,56	754.992,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</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>
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

Continua 2/3



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—),00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.895.920,00</b>	<b>1.146.180,51</b>	<b>15.042.100,51</b>	<b>1.305.844,01</b>	<b>11.664.798,39</b>	<b>1.821.433,45</b>	<b>10.447.391,33</b>	<b>69,45</b>	<b>4.594.709,18</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó, 12/11/2013

\_\_\_\_\_  
ANDRE MAX TORMEN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

\_\_\_\_\_  
DANIELA DUPONT DOS SANTOS  
CONTROLADORA GERAL