

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / Outubro de 2006

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Jan a Out/2006	%	
RECEITAS CORRENTES	-646.700,00	-646.700,00	880.865,62	-136,21	4.532.286,42	-700,83	-5.178.986,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.000,00	52.000,00	43.494,03	83,64	235.984,47	453,82	-183.984,47
Impostos	52.000,00	52.000,00	39.685,40	76,32	166.058,60	319,34	-114.058,60
Taxas	35.000,00	35.000,00	3.808,63	10,88	69.925,87	199,79	-34.925,87
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	105.000,00	105.000,00	12.712,98	12,11	68.767,89	65,49	36.232,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	105.000,00	105.000,00	12.712,98	12,11	68.767,89	65,49	36.232,11
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	14.132,94	141,33	28.078,62	280,79	-18.078,62
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	2.297,25	22,97	13.695,75	136,96	-3.695,75
Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	7.500,00	11.835,69	157,81	14.382,87	191,77	-6.882,87
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	199,00	3,98	679,90	13,60	4.320,10
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	199,00	3,98	679,90	13,60	4.320,10
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.915,56	47,89	7.762,60	194,06	-3.762,60
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	1.915,56	47,89	7.762,60	194,06	-3.762,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.901.300,00	1.901.300,00	803.785,31	42,28	4.133.956,48	217,43	-2.232.656,48
Transferências Intergovernamentais	1.901.300,00	1.901.300,00	790.645,40	41,58	4.057.994,18	213,43	-2.156.694,18
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Convênios	18.000,00	18.000,00	13.139,91	73,00	75.962,30	422,01	-57.962,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.625,80	92,52	57.056,46	1.141,1	-52.056,46
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	1.996,36	39,93	17.306,46	346,13	-12.306,46
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	142,38	2,37	22.236,74	370,61	-16.236,74
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.487,06	24,87	17.513,26	175,13	-7.513,26
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	907,50	0,73	206.174,59	164,94	-81.174,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Operações de Crédito Internas	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	73.201,00	146,40	-23.201,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	73.201,00	146,40	-23.201,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	907,50	1,01	132.973,59	147,75	-42.973,59
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	907,50	1,01	17.973,59	19,97	72.026,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-521.700,00	-521.700,00	881.773,12	-169,02	4.738.461,01	-908,27	-5.260.161,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II+I)	0,00	-521.700,00	881.773,12	-169,02	4.738.461,01	-908,27	-5.260.161,01
DEFICIT (IV)	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	-521.700,00	881.773,12	-169,02	4.738.461,01	-908,27	-5.260.161,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j/i)	SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Ate o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Ate o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES	5.240.300,00	513.495,00	5.753.795,00	708.514,45	4.594.770,59	836.470,68	4.150.876,81	72,14	1.602.918,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.540.250,00	545.805,00	3.086.055,00	439.360,15	2.418.089,70	481.913,90	2.320.487,85	75,19	765.567,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	18.000,00	2.122,44	10.910,13	2.122,44	10.910,13	60,61	7.089,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.682.050,00	-32.310,00	2.649.740,00	267.031,86	2.165.770,76	352.434,34	1.819.478,83	68,67	830.261,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.509.700,00	-488.495,00	1.021.205,00	404.784,98	867.826,97	130.211,93	505.563,92	49,51	515.641,08
INVESTIMENTOS	1.404.700,00	-438.495,00	966.205,00	396.462,34	818.178,40	121.889,29	455.915,35	47,19	510.289,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	8.322,64	49.648,57	8.322,64	49.648,57	90,27	5.351,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1.113.299,43	5.462.597,56	966.682,61	4.656.440,73	68,48	2.143.559,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1.113.299,43	5.462.597,56	966.682,61	4.656.440,73	68,48	2.143.559,27
SUPERÁVIT (XI)	---	---	---	---	---	---	82.020,28	---	---
TOTAL (XII) = (X + XI)	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1.113.299,43	5.462.597,56	966.682,61	4.738.461,01	---	2.143.559,27

MOACIR DALLA ROSA
Prefeito Municipal

GERMANO GEAN VIEIRA
C.R.C.:Tê/C.017738/0-9
Contador