



Município de Aguas de Chapecó  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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>10.720.000,00</b>	<b>10.720.000,00</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>9.081.980,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>1.616.860,61</b>	<b>15,70</b>	<b>1.616.860,61</b>	<b>15,70</b>	<b>8.680.139,39</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.452.200,00	2.452.200,00	526.688,53	21,48	526.688,53	21,48	1.925.511,47
IMPOSTOS	2.310.200,00	2.310.200,00	519.783,63	22,50	519.783,63	22,50	1.790.416,37
TAXAS	131.000,00	131.000,00	6.904,90	5,27	6.904,90	5,27	124.095,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	22.683,79	19,73	22.683,79	19,73	92.316,21
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	115.000,00	115.000,00	22.683,79	19,73	22.683,79	19,73	92.316,21
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	14.922,85	29,55	14.922,85	29,55	35.577,15
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	2.175,03	10,36	2.175,03	10,36	18.824,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.500,00	29.500,00	12.747,82	43,21	12.747,82	43,21	16.752,18
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.200,00	32.200,00	1.854,95	5,76	1.854,95	5,76	30.345,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.482.600,00	7.482.600,00	1.045.014,45	13,97	1.045.014,45	13,97	6.437.585,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.627.600,00	6.627.600,00	1.031.230,52	15,56	1.031.230,52	15,56	5.596.369,48
Transf. de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv.	853.000,00	853.000,00	13.783,93	1,62	13.783,93	1,62	839.216,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.500,00	162.500,00	5.696,04	3,51	5.696,04	3,51	156.803,96
Multas e Juros de Mora	57.500,00	57.500,00	1.310,73	2,28	1.310,73	2,28	56.189,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.000,00	63.000,00	2.446,08	3,88	2.446,08	3,88	60.553,92
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	1.939,23	193,92	1.939,23	193,92	-939,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>21.159,32</b>	<b>5,00</b>	<b>21.159,32</b>	<b>5,00</b>	<b>401.840,68</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231.000,00	231.000,00	16.980,00	7,35	16.980,00	7,35	214.020,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	231.000,00	231.000,00	16.980,00	7,35	16.980,00	7,35	214.020,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	3.401,19	11,34	3.401,19	11,34	26.598,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.000,00	112.000,00	778,13	0,69	778,13	0,69	111.221,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	112.000,00	778,13	0,69	778,13	0,69	111.221,87
<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>10.720.000,00</b>	<b>10.720.000,00</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>9.081.980,07</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



Município de Aguas de Chapecó  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.720.000,00</b>	<b>10.720.000,00</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>15,28</b>	<b>9.081.980,07</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.720.000,00	10.720.000,00	1.638.019,93	15,28	1.638.019,93	15,28	9.081.980,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	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>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>729.621,22</b>	<b>729.621,22</b>	<b>7,22</b>	<b>9.370.378,78</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.362.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362.900,00</b>	<b>1.963.624,37</b>	<b>1.963.624,37</b>	<b>722.571,22</b>	<b>722.571,22</b>	<b>9,81</b>	<b>6.640.328,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.935.190,00	0,00	2.935.190,00	574.785,30	574.785,30	459.954,79	459.954,79	15,67	2.475.235,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.447,68	1.447,68	1.447,68	1.447,68	12,06	10.552,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.415.710,00	0,00	4.415.710,00	1.387.391,39	1.387.391,39	261.168,75	261.168,75	5,91	4.154.541,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,26</b>	<b>2.710.050,00</b>
INVESTIMENTOS	2.669.100,00	0,00	2.669.100,00	5.520,00	5.520,00	3.950,00	3.950,00	0,15	2.665.150,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.000,00	0,00	48.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6,46	44.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>729.621,22</b>	<b>729.621,22</b>	<b>7,22</b>	<b>9.370.378,78</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
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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>	<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>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>729.621,22</b>	<b>729.621,22</b>	<b>7,22</b>	<b>9.370.378,78</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	908.398,71	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>1.972.244,37</b>	<b>729.621,22</b>	<b>1.638.019,93</b>	<b>7,22</b>	<b>9.370.378,78</b>

Aguas de Chapecó, 29/10/2009

ADILSON ZENI  
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2