



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.720.000,00	10.720.000,00	2.334.137,59	21,77	11.639.041,63	108,57	-919.041,63
RECEITAS CORRENTES	10.297.000,00	10.297.000,00	2.208.726,44	21,45	11.220.262,74	108,97	-923.262,74
RECEITA TRIBUTARIA	2.452.200,00	2.452.200,00	351.120,98	14,32	2.634.961,13	107,45	-182.761,13
IMPOSTOS	2.310.200,00	2.310.200,00	342.480,96	14,82	2.524.330,06	109,27	-214.130,06
TAXAS	131.000,00	131.000,00	8.640,02	6,60	110.631,07	84,45	20.368,93
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	21.045,62	18,30	131.214,26	114,10	-16.214,26
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	115.000,00	115.000,00	21.045,62	18,30	131.214,26	114,10	-16.214,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	21.517,28	42,61	118.101,35	233,86	-67.601,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	8.532,37	40,63	18.761,16	89,34	2.238,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.500,00	29.500,00	12.984,91	44,02	99.340,19	336,75	-69.840,19
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	20.545,15	63,80	32.310,70	100,34	-110,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.482.600,00	7.482.600,00	1.597.626,78	21,35	7.983.635,13	106,70	-501.035,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.627.600,00	6.627.600,00	1.443.060,57	21,77	7.092.558,83	107,02	-464.958,83
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	154.566,21	18,12	891.076,30	104,46	-38.076,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.500,00	162.500,00	196.870,63	121,15	320.040,17	196,95	-157.540,17
Multas e Juros de Mora	57.500,00	57.500,00	4.401,38	7,65	9.876,30	17,18	47.623,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	174.601,85	425,86	257.742,42	628,64	-216.742,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.000,00	63.000,00	5.085,54	8,07	14.734,56	23,39	48.265,44
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	12.781,86	278,19	37.686,89	768,69	-36.686,89
RECEITAS DE CAPITAL	423.000,00	423.000,00	125.411,15	29,65	418.778,89	99,00	4.221,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231.000,00	231.000,00	21.023,85	9,10	78.225,75	33,86	152.774,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	231.000,00	231.000,00	21.023,85	9,10	78.225,75	33,86	152.774,25
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	2.779,17	9,26	16.059,38	53,53	13.940,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.000,00	112.000,00	101.608,13	90,72	324.493,76	289,73	-212.493,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	112.000,00	101.608,13	90,72	324.493,76	289,73	-212.493,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.720.000,00	10.720.000,00	2.334.137,59	21,77	11.639.041,63	108,57	-919.041,63
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



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 DEZEMBRO 2009/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	10.720.000,00	10.720.000,00	2.334.137,59	21,77	11.639.041,63	108,57	-919.041,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.720.000,00	10.720.000,00	2.334.137,59	21,77	11.639.041,63	108,57	-919.041,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	505.641,38	—	—

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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.100.000,00	2.896.478,37	12.996.478,37	1.573.048,16	11.097.400,75	2.358.093,84	10.253.465,58	843.935,17	85,39	1.899.077,62
DESPESAS CORRENTES	7.362.900,00	1.997.344,92	9.360.244,92	1.080.767,54	8.636.329,25	1.744.317,61	8.526.185,78	110.143,47	92,27	723.915,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.935.190,00	1.113.483,77	4.048.673,77	683.812,15	3.818.996,08	810.253,54	3.818.734,84	261,24	94,33	229.677,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	1.050,00	13.050,00	94,63	12.835,90	311,92	12.835,90	0,00	98,36	214,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.415.710,00	882.811,15	5.298.521,15	396.860,76	4.804.497,27	933.752,15	4.694.615,04	109.882,23	90,68	494.023,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.717.100,00	899.133,45	3.616.233,45	492.280,62	2.461.071,50	613.776,23	1.727.279,80	733.791,70	68,06	1.155.161,95
INVESTIMENTOS	2.669.100,00	791.922,70	3.461.022,70	457.652,00	2.305.860,75	578.786,94	1.572.069,05	733.791,70	66,62	1.155.161,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.000,00	107.210,75	155.210,75	34.628,62	155.210,75	34.989,29	155.210,75	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.100.000,00	2.896.478,37	12.996.478,37	1.573.048,16	11.097.400,75	2.358.093,84	10.253.465,58	843.935,17	85,39	1.899.077,62

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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)	10.100.000,00	2.896.478,37	12.996.478,37	1.573.048,16	11.097.400,75	2.358.093,84	10.253.465,58	843.935,17	85,39	1.899.077,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	541.640,88	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.100.000,00	2.896.478,37	12.996.478,37	1.573.048,16	11.097.400,75	2.358.093,84	11.639.041,63		85,39	1.899.077,62

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.

Aguas de Chapecó, 20/01/2010

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2