



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 FEVEREIRO 2010/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>9.682.200,00</b>	<b>9.682.200,00</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>8.171.842,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.652.200,00</b>	<b>9.652.200,00</b>	<b>1.481.022,95</b>	<b>15,34</b>	<b>1.481.022,95</b>	<b>15,34</b>	<b>8.171.177,05</b>
RECEITA TRIBUTARIA	996.500,00	996.500,00	283.175,61	28,42	283.175,61	28,42	713.324,39
IMPOSTOS	842.000,00	842.000,00	279.000,99	33,14	279.000,99	33,14	562.999,01
TAXAS	144.500,00	144.500,00	4.174,62	2,89	4.174,62	2,89	140.325,38
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.000,00	127.000,00	12.599,38	9,92	12.599,38	9,92	114.400,62
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	127.000,00	127.000,00	12.599,38	9,92	12.599,38	9,92	114.400,62
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	12.782,67	12,41	12.782,67	12,41	90.217,33
RECEITAS IMOBILIARIAS	22.500,00	22.500,00	2.894,64	12,87	2.894,64	12,87	19.605,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.500,00	80.500,00	9.888,03	12,28	9.888,03	12,28	70.611,97
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	2.855,11	8,16	2.855,11	8,16	32.144,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.209.700,00	8.209.700,00	1.161.324,66	14,15	1.161.324,66	14,15	7.048.375,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.742.700,00	7.742.700,00	1.143.689,67	14,77	1.143.689,67	14,77	6.599.010,33
Transf. de Conv.	467.000,00	467.000,00	17.634,99	3,78	17.634,99	3,78	449.365,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00	178.000,00	8.285,52	4,65	8.285,52	4,65	169.714,48
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	1.352,85	2,05	1.352,85	2,05	64.647,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	6.823,64	11,01	6.823,64	11,01	55.176,36
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	109,03	0,00	109,03	0,00	-109,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.334,81</b>	<b>97,78</b>	<b>29.334,81</b>	<b>97,78</b>	<b>665,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.450,80	0,00	28.450,80	0,00	-28.450,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	28.450,80	0,00	28.450,80	0,00	-28.450,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	884,01	2,95	884,01	2,95	29.115,99
<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>9.682.200,00</b>	<b>9.682.200,00</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>8.171.842,24</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  
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 2010/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>9.682.200,00</b>	<b>9.682.200,00</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>15,60</b>	<b>8.171.842,24</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.682.200,00	9.682.200,00	1.510.357,76	15,60	1.510.357,76	15,60	8.171.842,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	309.242,76	—	—	11.551,07	—	—
Superávit Financeiro	—	309.242,76	—	—	11.551,07	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>7.488.780,00</b>	<b>756.622,91</b>	<b>8.245.402,91</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>911.723,65</b>	<b>911.723,65</b>	<b>11,06</b>	<b>7.333.679,26</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>5.946.320,00</b>	<b>133.168,70</b>	<b>6.079.488,70</b>	<b>1.849.068,79</b>	<b>1.849.068,79</b>	<b>814.384,95</b>	<b>814.384,95</b>	<b>13,40</b>	<b>5.265.103,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.220,00	600,00	2.268.820,00	358.681,69	358.681,69	347.862,28	347.862,28	15,33	1.920.957,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	431,59	431,59	431,59	431,59	0,22	199.568,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.478.100,00	132.568,70	3.610.668,70	1.489.955,51	1.489.955,51	466.091,08	466.091,08	12,91	3.144.577,62
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.532.460,00</b>	<b>623.454,21</b>	<b>2.155.914,21</b>	<b>340.425,98</b>	<b>340.425,98</b>	<b>97.338,70</b>	<b>97.338,70</b>	<b>4,51</b>	<b>2.058.575,51</b>
INVESTIMENTOS	1.442.460,00	623.454,21	2.065.914,21	299.180,15	299.180,15	56.092,87	56.092,87	2,72	2.009.821,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	41.245,83	41.245,83	41.245,83	41.245,83	45,83	48.754,17
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>DESPEAS (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 DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.488.780,00</b>	<b>756.622,91</b>	<b>8.245.402,91</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>911.723,65</b>	<b>911.723,65</b>	<b>11,06</b>	<b>7.333.679,26</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 2010/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>7.488.780,00</b>	<b>756.622,91</b>	<b>8.245.402,91</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>911.723,65</b>	<b>911.723,65</b>	<b>11,06</b>	<b>7.333.679,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	598.634,11	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.488.780,00</b>	<b>756.622,91</b>	<b>8.245.402,91</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>2.189.494,77</b>	<b>911.723,65</b>	<b>1.510.357,76</b>	<b>11,06</b>	<b>7.333.679,26</b>

Aguas de Chapecó, 30/03/2010

ADILSON ZENI  
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2