



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	10.398.900,00	10.398.900,00	2.638.756,23	25,38	12.323.719,46	118,51	-1.924.819,46
RECEITAS CORRENTES	10.368.900,00	10.368.900,00	2.338.210,78	22,55	11.238.162,10	108,38	-869.262,10
RECEITA TRIBUTARIA	1.001.500,00	1.001.500,00	392.383,23	39,18	2.027.420,22	202,44	-1.025.920,22
IMPOSTOS	842.000,00	842.000,00	379.277,74	45,04	1.900.948,74	225,77	-1.058.948,74
TAXAS	149.500,00	149.500,00	13.105,49	8,77	126.471,48	84,60	23.028,52
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	1.790,82	1,41	71.528,09	56,32	55.471,91
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	127.000,00	127.000,00	1.790,82	1,41	71.528,09	56,32	55.471,91
RECEITA PATRIMONIAL	127.000,00	127.000,00	22.659,43	17,84	119.311,44	93,95	7.688,56
RECEITAS IMOBILIARIAS	22.500,00	22.500,00	663,00	2,95	12.224,51	54,33	10.275,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104.500,00	104.500,00	21.996,43	21,05	107.086,93	102,48	-2.586,93
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	15.622,05	44,63	84.770,71	242,20	-49.770,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.896.700,00	8.896.700,00	1.888.129,78	21,22	8.860.492,30	99,59	36.207,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.309.700,00	8.309.700,00	1.683.996,75	20,27	8.027.750,82	96,61	281.949,18
Transf. de Conv.	587.000,00	587.000,00	204.133,03	34,78	832.741,48	141,86	-245.741,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.700,00	178.700,00	17.625,47	9,86	74.639,34	41,77	104.060,66
Multas e Juros de Mora	66.700,00	66.700,00	3.956,54	5,93	21.710,10	32,55	44.989,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.120,26	2,24	48.879,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	6.314,19	10,18	29.771,70	48,02	32.228,30
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.354,74	0,00	22.037,28	0,00	-22.037,28
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	300.545,45	001,82	1.085.557,36	618,52	-1.055.557,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.462,05	0,00	-76.462,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.462,05	0,00	-76.462,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	884,01	2,95	29.115,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.545,45	0,00	1.008.211,30	0,00	-1.008.211,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.545,45	0,00	1.008.211,30	0,00	-1.008.211,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.398.900,00	10.398.900,00	2.638.756,23	25,38	12.323.719,46	118,51	-1.924.819,46
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
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.398.900,00	10.398.900,00	2.638.756,23	25,38	12.323.719,46	118,51	-1.924.819,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	392.913,32	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.398.900,00	10.398.900,00	2.638.756,23	25,38	12.716.632,78	118,51	-1.924.819,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	460.463,17	—	—	460.463,17	—	—
Superávit Financeiro	—	460.463,17	—	—	460.463,17	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (i)	%	
						No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.398.900,00	4.157.733,93	14.556.633,93	1.956.895,91	12.716.632,78	2.271.628,85	10.945.581,10	1.771.051,68	87,36	1.840.001,15
DESPESAS CORRENTES	8.582.870,00	1.304.584,61	9.887.454,61	724.766,75	9.085.992,18	1.535.401,59	9.085.943,31	48,87	91,89	801.462,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.988.350,00	795.960,00	4.784.310,00	685.742,92	4.565.689,66	840.867,41	4.565.689,66	0,00	95,43	218.620,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	-197.600,00	2.400,00	548,23	2.376,93	548,23	2.376,93	0,00	99,04	23,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.394.520,00	706.224,61	5.100.744,61	38.475,60	4.517.925,59	693.985,95	4.517.876,72	48,87	88,57	582.819,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.806.030,00	2.853.149,32	4.659.179,32	1.232.129,16	3.630.640,60	736.227,26	1.859.637,79	1.771.002,81	77,92	1.028.538,72
INVESTIMENTOS	1.716.030,00	2.655.149,32	4.371.179,32	1.231.417,45	3.393.360,17	735.515,55	1.622.357,36	1.771.002,81	77,63	977.819,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	198.000,00	288.000,00	711,71	237.280,43	711,71	237.280,43	0,00	82,39	50.719,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.398.900,00	4.157.733,93	14.556.633,93	1.956.895,91	12.716.632,78	2.271.628,85	10.945.581,10	1.771.051,68	87,36	1.840.001,15
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



Município de Aguas de Chapecó - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	% ((g + h) / f)	
						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
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)	10.398.900,00	4.157.733,93	14.556.633,93	1.956.895,91	12.716.632,78	2.271.628,85	10.945.581,10	1.771.051,68	87,36	1.840.001,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.398.900,00	4.157.733,93	14.556.633,93	1.956.895,91	12.716.632,78	2.271.628,85	12.716.632,78		87,36	1.840.001,15

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, 26/01/2011

MARCIA SPIELMANN
 Contadora CRC 025666/0-2

ADILSON ZENI
 Prefeito Municipal