



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

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	1.779.333,62	17,11	9.684.963,23	93,13	713.936,77
RECEITAS CORRENTES	10.368.900,00	10.368.900,00	1.717.292,93	16,56	8.899.951,32	85,83	1.468.948,68
RECEITA TRIBUTARIA	1.001.500,00	1.001.500,00	246.052,36	24,57	1.635.036,99	163,26	-633.536,99
IMPOSTOS	842.000,00	842.000,00	236.683,87	28,11	1.521.671,00	180,72	-679.671,00
TAXAS	149.500,00	149.500,00	9.368,49	6,27	113.365,99	75,83	36.134,01
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	1.037,09	0,82	69.737,27	54,91	57.262,73
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	127.000,00	127.000,00	1.037,09	0,82	69.737,27	54,91	57.262,73
RECEITA PATRIMONIAL	127.000,00	127.000,00	19.734,39	15,54	96.652,01	76,10	30.347,99
RECEITAS IMOBILIARIAS	22.500,00	22.500,00	464,10	2,06	11.561,51	51,38	10.938,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104.500,00	104.500,00	19.270,29	18,44	85.090,50	81,43	19.409,50
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	9.741,05	27,83	69.148,66	197,57	-34.148,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.896.700,00	8.896.700,00	1.418.729,48	15,95	6.972.362,52	78,37	1.924.337,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.309.700,00	8.309.700,00	1.281.003,77	15,42	6.343.754,07	76,34	1.965.945,93
Transf. de Conv.	587.000,00	587.000,00	137.725,71	23,46	628.608,45	107,09	-41.608,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.700,00	178.700,00	21.998,56	12,31	57.013,87	31,90	121.686,13
Multas e Juros de Mora	66.700,00	66.700,00	10.223,89	15,33	17.753,56	26,62	48.946,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.120,26	2,24	1.120,26	2,24	48.879,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	6.113,00	9,86	23.457,51	37,83	38.542,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.541,41	0,00	14.682,54	0,00	-14.682,54
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	62.040,69	206,80	785.011,91	616,71	-755.011,91
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	62.040,69	0,00	707.665,85	0,00	-707.665,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	62.040,69	0,00	707.665,85	0,00	-707.665,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.398.900,00	10.398.900,00	1.779.333,62	17,11	9.684.963,23	93,13	713.936,77
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 OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.779.333,62	17,11	9.684.963,23	93,13	713.936,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.398.900,00	10.398.900,00	1.779.333,62	17,11	9.684.963,23	93,13	713.936,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	460.463,17	—	—	195.481,48	—	—
Superávit Financeiro	—	460.463,17	—	—	195.481,48	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.398.900,00	3.900.923,56	14.299.823,56	1.407.544,68	10.759.736,87	2.071.971,94	8.673.952,25	60,66	5.625.871,31
DESPESAS CORRENTES	8.582.870,00	1.256.284,61	9.839.154,61	1.149.903,93	8.361.225,43	1.545.513,16	7.550.541,72	76,74	2.288.612,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.988.350,00	755.060,00	4.743.410,00	687.396,10	3.879.946,74	792.154,06	3.724.822,25	78,53	1.018.587,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	452,89	1.828,70	452,89	1.828,70	91,44	171,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.394.520,00	699.224,61	5.093.744,61	462.054,94	4.479.449,99	752.906,21	3.823.890,77	75,07	1.269.853,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.806.030,00	2.644.638,95	4.450.668,95	257.640,75	2.398.511,44	526.458,78	1.123.410,53	25,24	3.327.258,42
INVESTIMENTOS	1.716.030,00	2.446.638,95	4.162.668,95	207.951,95	2.161.942,72	476.769,98	886.841,81	21,30	3.275.827,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.000,00	198.000,00	288.000,00	49.688,80	236.568,72	49.688,80	236.568,72	82,14	51.431,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.900.923,56	14.299.823,56	1.407.544,68	10.759.736,87	2.071.971,94	8.673.952,25	60,66	5.625.871,31
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
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.398.900,00	3.900.923,56	14.299.823,56	1.407.544,68	10.759.736,87	2.071.971,94	8.673.952,25	60,66	5.625.871,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.011.010,98	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.398.900,00	3.900.923,56	14.299.823,56	1.407.544,68	10.759.736,87	2.071.971,94	9.684.963,23	60,66	5.625.871,31

Aguas de Chapecó, 10/02/2011

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal