



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	11.405.100,00	11.405.100,00	1.760.538,70	15,44	10.520.693,30	92,25	884.406,70
RECEITAS CORRENTES	11.375.100,00	11.375.100,00	1.733.662,48	15,24	10.125.422,73	89,01	1.249.677,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.102.500,00	1.102.500,00	92.138,92	8,36	1.611.714,05	146,19	-509.214,05
IMPOSTOS	916.000,00	916.000,00	87.057,05	9,50	1.509.261,39	164,77	-593.261,39
TAXAS	176.500,00	176.500,00	5.081,87	2,88	102.452,66	58,05	74.047,34
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	6.652,02	4,77	132.847,98
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	6.652,02	4,77	132.847,98
RECEITA PATRIMONIAL	156.000,00	156.000,00	17.984,44	11,53	93.012,21	59,62	62.987,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	2.145,32	8,94	5.389,94	22,46	18.610,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132.000,00	132.000,00	15.839,12	12,00	87.622,27	66,38	44.377,73
RECEITA AGROPECUARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	17.920,72	43,71	72.048,11	175,73	-31.048,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.734.600,00	9.734.600,00	1.599.096,06	16,43	8.051.516,52	82,71	1.683.083,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.416.600,00	9.416.600,00	1.553.303,64	16,50	7.817.662,78	83,02	1.598.937,22
Transf. de Conv.	318.000,00	318.000,00	45.792,42	14,40	233.853,74	73,54	84.146,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.500,00	197.500,00	6.522,34	3,30	290.479,82	147,08	-92.979,82
Multas e Juros de Mora	76.000,00	76.000,00	2.268,03	2,98	252.446,86	332,17	-176.446,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	66.500,00	66.500,00	4.254,31	6,40	23.332,67	35,09	43.167,33
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,29	0,00	-14.700,29
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	26.876,22	89,59	395.270,57	317,57	-365.270,57
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	-135.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	-135.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	2.482,52	8,28	6.490,46	21,63	23.509,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.393,70	0,00	253.180,11	0,00	-253.180,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.393,70	0,00	253.180,11	0,00	-253.180,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.405.100,00	11.405.100,00	1.760.538,70	15,44	10.520.693,30	92,25	884.406,70
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 2011/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)	11.405.100,00	11.405.100,00	1.760.538,70	15,44	10.520.693,30	92,25	884.406,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.405.100,00	11.405.100,00	1.760.538,70	15,44	10.520.693,30	92,25	884.406,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	107.640,51	—	—	107.640,51	—	—
Superávit Financeiro	—	107.640,51	—	—	107.640,51	—	—
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)	11.405.100,00	3.068.104,85	14.473.204,85	1.280.431,26	11.494.061,49	1.942.465,31	10.104.258,60	69,81	4.368.946,25
DESPESAS CORRENTES	9.449.311,50	1.677.605,02	11.126.916,52	1.232.950,42	9.682.241,99	1.683.171,03	8.874.575,78	79,76	2.252.340,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.690.920,30	785.151,97	5.476.072,27	822.592,82	4.973.687,45	879.454,29	4.803.956,46	87,73	672.115,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	1.093,95	2.593,95	0,00	2.593,95	525,77	2.503,18	96,50	90,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.756.891,20	891.359,10	5.648.250,30	410.357,60	4.705.960,59	803.190,97	4.068.116,14	72,02	1.580.134,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.945.788,50	1.390.499,83	3.336.288,33	47.480,84	1.811.819,50	259.294,28	1.229.682,82	36,86	2.106.605,51
INVESTIMENTOS	1.795.788,50	1.349.093,78	3.144.882,28	47.480,84	1.620.413,45	258.629,18	1.039.904,09	33,07	2.104.978,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	41.406,05	191.406,05	0,00	191.406,05	665,10	189.778,73	99,15	1.627,32
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)	11.405.100,00	3.068.104,85	14.473.204,85	1.280.431,26	11.494.061,49	1.942.465,31	10.104.258,60	69,81	4.368.946,25
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



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	11.405.100,00	3.068.104,85	14.473.204,85	1.280.431,26	11.494.061,49	1.942.465,31	10.104.258,60	69,81	4.368.946,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	416.434,70	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.405.100,00	3.068.104,85	14.473.204,85	1.280.431,26	11.494.061,49	1.942.465,31	10.520.693,30	69,81	4.368.946,25

Aguas de Chapecó, 16/11/2011

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2