



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	10.768.700,00	10.768.700,00	2.585.390,99	24,01	12.532.163,36	116,38	-1.763.463,36
RECEITAS CORRENTES	10.738.700,00	10.738.700,00	2.345.185,27	21,84	11.896.687,07	110,78	-1.157.987,07
RECEITA TRIBUTARIA	1.102.500,00	1.102.500,00	386.397,44	35,05	1.998.111,49	181,23	-895.611,49
IMPOSTOS	916.000,00	916.000,00	374.329,69	40,87	1.883.591,08	205,63	-967.591,08
TAXAS	176.500,00	176.500,00	12.067,75	6,84	114.520,41	64,88	61.979,59
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	131.000,00	131.000,00	14.173,27	10,82	94.786,94	72,36	36.213,06
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	1.556,83	6,49	6.946,77	28,94	17.053,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	107.000,00	107.000,00	12.616,44	11,79	87.840,17	82,09	19.159,83
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	54.651,14	133,30	126.699,25	309,02	-85.699,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.123.200,00	9.123.200,00	1.870.753,36	20,51	9.360.747,49	102,60	-237.547,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.805.200,00	8.805.200,00	1.835.812,18	20,85	9.091.952,57	103,26	-286.752,57
Transf. de Conv.	318.000,00	318.000,00	34.941,18	10,99	268.794,92	84,53	49.205,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.500,00	197.500,00	19.210,06	9,73	309.689,88	156,81	-112.189,88
Multas e Juros de Mora	76.000,00	76.000,00	7.563,77	9,95	260.010,63	342,12	-184.010,63
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	7.684,07	11,55	31.016,74	46,64	35.483,26
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.962,22	0,00	18.662,51	0,00	-18.662,51
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	240.205,72	800,69	635.476,29	118,25	-605.476,29
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	2.818,47	9,39	9.308,93	31,03	20.691,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	237.387,25	0,00	490.567,36	0,00	-490.567,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	237.387,25	0,00	490.567,36	0,00	-490.567,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.768.700,00	10.768.700,00	2.585.390,99	24,01	12.532.163,36	116,38	-1.763.463,36
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



Município de Aguas de Chapecó - SC
 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 2011/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)	10.768.700,00	10.768.700,00	2.585.390,99	24,01	12.532.163,36	116,38	-1.763.463,36
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.768.700,00	10.768.700,00	2.585.390,99	24,01	12.532.163,36	116,38	-1.763.463,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	85.372,44	—	—	85.372,44	—	—
Superávit Financeiro	—	85.372,44	—	—	85.372,44	—	—
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 (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.419.695,00	2.575.753,71	10.995.448,71	948.658,36	9.175.323,05	1.488.172,91	8.693.549,45	481.773,60	83,45	1.820.125,66
DESPESAS CORRENTES	6.683.060,00	1.442.220,31	8.125.280,31	909.631,38	7.379.217,95	1.358.819,13	7.362.406,73	16.811,22	90,82	746.062,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.960,00	742.667,62	3.539.627,62	659.864,96	3.457.033,37	664.087,52	3.457.033,37	0,00	97,67	82.594,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.593,95	3.093,95	97,52	2.691,47	188,29	2.691,47	0,00	86,99	402,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884.600,00	697.958,74	4.582.558,74	249.668,90	3.919.493,11	694.543,32	3.902.681,89	16.811,22	85,53	663.065,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.726.635,00	1.133.533,40	2.860.168,40	39.026,98	1.796.105,10	129.353,78	1.331.142,72	464.962,38	62,80	1.064.063,30
INVESTIMENTOS	1.576.635,00	1.092.627,35	2.669.262,35	39.801,41	1.605.473,48	128.500,89	1.140.511,10	464.962,38	60,15	1.063.788,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	40.906,05	190.906,05	-774,43	190.631,62	852,89	190.631,62	0,00	99,86	274,43
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)	8.419.695,00	2.575.753,71	10.995.448,71	948.658,36	9.175.323,05	1.488.172,91	8.693.549,45	481.773,60	83,45	1.820.125,66
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

Continua 2/3



Município de Aguas de Chapecó - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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
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)	8.419.695,00	2.575.753,71	10.995.448,71	948.658,36	9.175.323,05	1.488.172,91	8.693.549,45	481.773,60	83,45	1.820.125,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.356.840,31	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.419.695,00	2.575.753,71	10.995.448,71	948.658,36	9.175.323,05	1.488.172,91	12.532.163,36	83,45		1.820.125,66

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, 26/01/2012

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2