



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.337.511,70	16,74	8.708.190,84	62,36	5.255.609,16
RECEITAS CORRENTES	13.931.800,00	13.931.800,00	1.616.877,78	11,61	7.265.165,25	52,15	6.666.634,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.503.000,00	1.503.000,00	59.158,51	3,94	270.965,85	18,03	1.232.034,15
IMPOSTOS	1.292.000,00	1.292.000,00	49.881,75	3,86	226.464,94	17,53	1.065.535,06
TAXAS	201.000,00	201.000,00	9.276,76	4,62	44.500,91	22,14	156.499,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.185,99	1,43	150.814,01
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	2.185,99	1,43	150.814,01
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	10.026,73	5,70	41.682,49	23,68	134.317,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	26.000,00	580,44	2,23	2.504,57	9,63	23.495,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	9.446,29	6,30	39.177,92	26,12	110.822,08
RECEITA AGROPECUARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Outras Rec. Agropecuárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00	16.768,44	34,93	49.826,34	103,80	-1.826,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.300,00	11.836.300,00	1.525.063,58	12,88	6.870.178,69	58,04	4.966.121,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.496.300,00	11.496.300,00	1.463.569,80	12,73	6.451.769,30	56,12	5.044.530,70
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	151.070,00	0,00	-151.070,00
Transf. de Conv.	340.000,00	340.000,00	61.493,78	18,09	267.339,39	78,63	72.660,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	5.860,52	2,78	30.325,89	14,37	180.674,11
Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	1.877,84	2,32	7.123,95	8,80	73.876,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	1.108,79	1,91	56.891,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	3.982,68	5,53	17.415,11	24,19	54.584,89
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,04	0,00	-4.678,04
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	720.633,92	251,98	1.443.025,59	509,45	-1.411.025,59
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	5.676,97	17,74	11.711,78	36,60	20.288,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	605.956,95	0,00	1.322.313,81	0,00	-1.322.313,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	557.956,95	0,00	1.274.313,81	0,00	-1.274.313,81
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.337.511,70	16,74	8.708.190,84	62,36	5.255.609,16
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



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.337.511,70	16,74	8.708.190,84	62,36	5.255.609,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.036.662,96	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.337.511,70	16,74	9.744.853,80	62,36	5.255.609,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	809.937,64	—	—	608.578,17	—	—
Superávit Financeiro	—	809.937,64	—	—	608.578,17	—	—
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)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.963.800,00	3.219.509,00	17.183.309,00	2.412.812,15	11.944.188,03	3.196.809,71	9.744.853,80	56,71	7.438.455,20
DESPEAS CORRENTES	12.331.218,15	495.679,95	12.826.898,10	1.326.535,00	9.190.494,63	2.044.769,44	7.846.708,54	61,17	4.980.189,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.273,00	-9.675,17	6.345.597,83	879.678,78	4.423.058,41	952.530,12	4.130.465,74	65,09	2.215.132,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	29,40	2.461,03	30,76	5.538,97
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.967.945,15	505.355,12	6.473.300,27	446.856,22	4.759.436,22	1.092.209,92	3.713.781,77	57,37	2.759.518,50
DESPEAS DE CAPITAL	1.622.581,85	2.723.829,05	4.346.410,90	1.086.277,15	2.753.693,40	1.152.040,27	1.898.145,26	43,67	2.448.265,64
INVESTIMENTOS	1.610.581,85	2.723.829,05	4.334.410,90	1.086.277,15	2.741.693,40	1.145.871,82	1.887.256,23	43,54	2.447.154,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.168,45	10.889,03	90,74	1.110,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.963.800,00	3.219.509,00	17.183.309,00	2.412.812,15	11.944.188,03	3.196.809,71	9.744.853,80	56,71	7.438.455,20
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

Continua 2/3



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	13.963.800,00	3.219.509,00	17.183.309,00	2.412.812,15	11.944.188,03	3.196.809,71	9.744.853,80	56,71	7.438.455,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.963.800,00	3.219.509,00	17.183.309,00	2.412.812,15	11.944.188,03	3.196.809,71	9.744.853,80	56,71	7.438.455,20

FONTE:

Aguas de Chapecó, 14/11/2012

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

ROSEMERI ZEN ZENI
CONTROLE INTERNO