



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.931.800,00</b>	<b>13.931.800,00</b>	<b>1.662.550,82</b>	<b>11,93</b>	<b>8.927.716,07</b>	<b>64,08</b>	<b>5.004.083,93</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.503.000,00	1.503.000,00	80.889,79	5,38	351.855,64	23,41	1.151.144,36
IMPOSTOS	1.292.000,00	1.292.000,00	76.769,82	5,94	303.234,76	23,47	988.765,24
TAXAS	201.000,00	201.000,00	4.119,97	2,05	48.620,88	24,19	152.379,12
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	5.054,58	2,87	46.737,07	26,56	129.262,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	26.000,00	903,88	3,48	3.408,45	13,11	22.591,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	4.150,70	2,77	43.328,62	28,89	106.671,38
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	1.547,95	3,22	51.374,29	107,03	-3.374,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.300,00	11.836.300,00	1.568.694,46	13,25	8.438.873,15	71,30	3.397.426,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.496.300,00	11.496.300,00	1.518.484,25	13,21	7.970.253,55	69,33	3.526.046,45
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	50.210,21	14,77	317.549,60	93,40	22.450,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	6.364,04	3,02	36.689,93	17,39	174.310,07
Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	2.120,30	2,62	9.244,25	11,41	71.755,75
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	3.607,67	5,01	21.022,78	29,20	50.977,22
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	636,07	0,00	5.314,11	0,00	-5.314,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50.611,85</b>	<b>158,16</b>	<b>1.493.637,44</b>	<b>667,62</b>	<b>-1.461.637,44</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	4.863,53	15,20	16.575,31	51,80	15.424,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.748,32	0,00	1.368.062,13	0,00	-1.368.062,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.748,32	0,00	1.320.062,13	0,00	-1.320.062,13
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.359.665,16	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.963.800,00	13.963.800,00	1.713.162,67	12,27	11.781.018,67	74,63	3.542.446,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	821.872,79	—	—	664.219,58	—	—
Superávit Financeiro	—	821.872,79	—	—	664.219,58	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.331.218,15</b>	<b>774.679,95</b>	<b>13.105.898,10</b>	<b>866.507,08</b>	<b>10.057.001,71</b>	<b>1.604.500,68</b>	<b>9.451.209,22</b>	<b>72,11</b>	<b>3.654.688,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.273,00	160.324,83	6.515.597,83	899.420,66	5.322.479,07	1.021.875,08	5.152.340,82	79,08	1.363.257,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.461,03	30,76	5.538,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.967.945,15	614.355,12	6.582.300,27	-32.913,58	4.726.522,64	582.625,60	4.296.407,37	65,27	2.285.892,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.622.581,85</b>	<b>2.456.764,20</b>	<b>4.079.346,05</b>	<b>101.215,08</b>	<b>2.854.908,48</b>	<b>431.664,19</b>	<b>2.329.809,45</b>	<b>57,11</b>	<b>1.749.536,60</b>
INVESTIMENTOS	1.610.581,85	2.456.764,20	4.067.346,05	101.215,08	2.842.908,48	431.664,19	2.318.920,42	57,01	1.748.425,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2012/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)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó, 14/11/2012

ADILSON ZENI  
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

ROSEMERI ZEN ZENI  
CONTROLE INTERNO



Município de Aguas de Chapecó - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.931.800,00</b>	<b>13.931.800,00</b>	<b>1.662.550,82</b>	<b>11,93</b>	<b>8.927.716,07</b>	<b>64,08</b>	<b>5.004.083,93</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.503.000,00	1.503.000,00	80.889,79	5,38	351.855,64	23,41	1.151.144,36
IMPOSTOS	1.292.000,00	1.292.000,00	76.769,82	5,94	303.234,76	23,47	988.765,24
TAXAS	201.000,00	201.000,00	4.119,97	2,05	48.620,88	24,19	152.379,12
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	5.054,58	2,87	46.737,07	26,56	129.262,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	26.000,00	903,88	3,48	3.408,45	13,11	22.591,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	4.150,70	2,77	43.328,62	28,89	106.671,38
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	1.547,95	3,22	51.374,29	107,03	-3.374,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.300,00	11.836.300,00	1.568.694,46	13,25	8.438.873,15	71,30	3.397.426,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.496.300,00	11.496.300,00	1.518.484,25	13,21	7.970.253,55	69,33	3.526.046,45
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	50.210,21	14,77	317.549,60	93,40	22.450,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	6.364,04	3,02	36.689,93	17,39	174.310,07
Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	2.120,30	2,62	9.244,25	11,41	71.755,75
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	3.607,67	5,01	21.022,78	29,20	50.977,22
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	636,07	0,00	5.314,11	0,00	-5.314,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>50.611,85</b>	<b>158,16</b>	<b>1.493.637,44</b>	<b>667,62</b>	<b>-1.461.637,44</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	4.863,53	15,20	16.575,31	51,80	15.424,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.748,32	0,00	1.368.062,13	0,00	-1.368.062,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.748,32	0,00	1.320.062,13	0,00	-1.320.062,13
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>1.713.162,67</b>	<b>12,27</b>	<b>10.421.353,51</b>	<b>74,63</b>	<b>3.542.446,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.359.665,16	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.963.800,00	13.963.800,00	1.713.162,67	12,27	11.781.018,67	74,63	3.542.446,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	821.872,79	—	—	664.219,58	—	—
Superávit Financeiro	—	821.872,79	—	—	664.219,58	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.331.218,15</b>	<b>774.679,95</b>	<b>13.105.898,10</b>	<b>866.507,08</b>	<b>10.057.001,71</b>	<b>1.604.500,68</b>	<b>9.451.209,22</b>	<b>72,11</b>	<b>3.654.688,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.273,00	160.324,83	6.515.597,83	899.420,66	5.322.479,07	1.021.875,08	5.152.340,82	79,08	1.363.257,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.461,03	30,76	5.538,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.967.945,15	614.355,12	6.582.300,27	-32.913,58	4.726.522,64	582.625,60	4.296.407,37	65,27	2.285.892,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.622.581,85</b>	<b>2.456.764,20</b>	<b>4.079.346,05</b>	<b>101.215,08</b>	<b>2.854.908,48</b>	<b>431.664,19</b>	<b>2.329.809,45</b>	<b>57,11</b>	<b>1.749.536,60</b>
INVESTIMENTOS	1.610.581,85	2.456.764,20	4.067.346,05	101.215,08	2.842.908,48	431.664,19	2.318.920,42	57,01	1.748.425,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2012/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)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.963.800,00</b>	<b>3.231.444,15</b>	<b>17.195.244,15</b>	<b>967.722,16</b>	<b>12.911.910,19</b>	<b>2.036.164,87</b>	<b>11.781.018,67</b>	<b>68,51</b>	<b>5.414.225,48</b>

FONTE:

Aguas de Chapecó, 14/11/2012

ADILSON ZENI  
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

ROSEMERI ZEN ZENI  
CONTROLE INTERNO