



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.432.447,66	17,42	12.853.801,17	92,05	1.109.998,83
RECEITAS CORRENTES	13.931.800,00	13.931.800,00	2.266.671,06	16,27	11.194.387,13	80,35	2.737.412,87
RECEITA TRIBUTARIA	1.503.000,00	1.503.000,00	103.449,97	6,88	455.305,61	30,29	1.047.694,39
IMPOSTOS	1.292.000,00	1.292.000,00	97.046,35	7,51	400.281,11	30,98	891.718,89
TAXAS	201.000,00	201.000,00	6.403,62	3,19	55.024,50	27,38	145.975,50
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	25.670,36	14,59	72.407,43	41,14	103.592,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	26.000,00	26.000,00	22.941,20	88,24	26.349,65	101,34	-349,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	2.729,16	1,82	46.057,78	30,71	103.942,22
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	1.791,32	3,73	53.165,61	110,76	-5.165,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.300,00	11.836.300,00	2.127.185,67	17,97	10.566.058,82	89,27	1.270.241,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.496.300,00	11.496.300,00	2.092.947,74	18,21	10.063.201,29	87,53	1.433.098,71
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	34.237,93	10,07	351.787,53	103,47	-11.787,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	8.573,74	4,06	45.263,67	21,45	165.736,33
Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	3.673,44	4,54	12.917,69	15,95	68.082,31
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	4.521,32	6,28	25.544,10	35,48	46.455,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	378,98	0,00	5.693,09	0,00	-5.693,09
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	165.776,60	518,05	1.659.414,04	185,67	-1.627.414,04
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	53.500,00	0,00	162.500,00	0,00	-162.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.500,00	0,00	162.500,00	0,00	-162.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	5.069,27	15,84	21.644,58	67,64	10.355,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.207,33	0,00	1.475.269,46	0,00	-1.475.269,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	77.727,13	0,00	1.397.789,26	0,00	-1.397.789,26
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	29.480,20	0,00	77.480,20	0,00	-77.480,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.432.447,66	17,42	12.853.801,17	92,05	1.109.998,83
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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
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	2.432.447,66	17,42	12.853.801,17	92,05	1.109.998,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	852.602,93	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.963.800,00	13.963.800,00	2.432.447,66	17,42	13.706.404,10	92,05	1.109.998,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	830.127,60	—	—	746.096,90	—	—
Superávit Financeiro	—	830.127,60	—	—	746.096,90	—	—
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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.963.800,00	3.374.982,60	17.338.782,60	794.493,91	13.706.404,10	1.881.743,36	13.662.762,03	43.642,07	79,05	3.632.378,50
DESPESAS CORRENTES	12.331.218,15	834.761,86	13.165.980,01	1.116.988,15	11.173.989,86	1.722.780,64	11.173.989,86	0,00	84,87	1.991.990,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.355.273,00	296.380,17	6.651.653,17	1.014.815,86	6.337.294,93	1.184.954,11	6.337.294,93	0,00	95,27	314.358,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.538,97	2.461,03	0,00	2.461,03	0,00	30,76	5.538,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.967.945,15	538.381,69	6.506.326,84	107.711,26	4.834.233,90	537.826,53	4.834.233,90	0,00	74,30	1.672.092,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.622.581,85	2.540.220,74	4.162.802,59	-322.494,24	2.532.414,24	158.962,72	2.488.772,17	43.642,07	60,83	1.630.388,35
INVESTIMENTOS	1.610.581,85	2.540.220,74	4.150.802,59	-321.383,27	2.521.525,21	158.962,72	2.477.883,14	43.642,07	60,75	1.629.277,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.110,97	10.889,03	0,00	10.889,03	0,00	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	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.963.800,00	3.374.982,60	17.338.782,60	794.493,91	13.706.404,10	1.881.743,36	13.662.762,03	43.642,07	79,05	3.632.378,50



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	%		((g + h) / f)
						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	
Amortização da Dívida Interna	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	
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)	13.963.800,00	3.374.982,60	17.338.782,60	794.493,91	13.706.404,10	1.881.743,36	13.662.762,03	43.642,07	79,05	3.632.378,50	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.963.800,00	3.374.982,60	17.338.782,60	794.493,91	13.706.404,10	1.881.743,36	13.706.404,10		79,05	3.632.378,50	

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.

FONTE:

Aguas de Chapecó, 24/01/2013

ANDRE MAX TORMEN

Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN

Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS

CONTROLADORA GERAL