



Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.024.130,04	14,57	2.024.130,04	14,57	11.871.789,96
RECEITAS CORRENTES	13.860.920,00	13.860.920,00	1.946.421,93	14,04	1.946.421,93	14,04	11.914.498,07
RECEITA TRIBUTARIA	1.064.500,00	1.064.500,00	104.163,05	9,79	104.163,05	9,79	960.336,95
IMPOSTOS	788.000,00	788.000,00	93.253,50	11,83	93.253,50	11,83	694.746,50
TAXAS	266.500,00	266.500,00	10.909,55	4,09	10.909,55	4,09	255.590,45
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	33.453,66	27,88	33.453,66	27,88	86.546,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	120.000,00	120.000,00	33.453,66	27,88	33.453,66	27,88	86.546,34
RECEITA PATRIMONIAL	86.500,00	86.500,00	3.422,45	3,96	3.422,45	3,96	83.077,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	27.500,00	27.500,00	484,38	1,76	484,38	1,76	27.015,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.000,00	59.000,00	2.938,07	4,98	2.938,07	4,98	56.061,93
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	7.695,69	12,83	7.695,69	12,83	52.304,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.433.920,00	12.433.920,00	1.788.950,72	14,39	1.788.950,72	14,39	10.644.969,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.163.920,00	12.163.920,00	1.777.305,30	14,61	1.777.305,30	14,61	10.386.614,70
Transf. de Conv.	270.000,00	270.000,00	11.645,42	4,31	11.645,42	4,31	258.354,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	8.736,36	9,10	8.736,36	9,10	87.263,64
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	1.654,82	4,60	1.654,82	4,60	34.345,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	7.081,54	11,80	7.081,54	11,80	52.918,46
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	77.708,11	222,02	77.708,11	222,02	-42.708,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.000,00	35.000,00	10.228,27	29,22	10.228,27	29,22	24.771,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	67.479,84	0,00	67.479,84	0,00	-67.479,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.918,38	0,00	10.918,38	0,00	-10.918,38
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	56.561,46	0,00	56.561,46	0,00	-56.561,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.024.130,04	14,57	2.024.130,04	14,57	11.871.789,96
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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.024.130,04	14,57	2.024.130,04	14,57	11.871.789,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.895.920,00	13.895.920,00	2.024.130,04	14,57	2.024.130,04	14,57	11.871.789,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	57.473,55	—	—	6.781,51	—	—
Superávit Financeiro	—	57.473,55	—	—	6.781,51	—	—
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)	13.175.920,00	686.066,70	13.861.986,70	4.250.802,88	4.250.802,88	1.798.768,91	1.798.768,91	12,98	12.063.217,79
DESPESAS CORRENTES	11.941.438,20	63.317,82	12.004.756,02	3.513.699,66	3.513.699,66	1.634.561,81	1.634.561,81	13,62	10.370.194,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.657.896,80	-4.682,18	6.653.214,62	1.178.079,40	1.178.079,40	979.222,64	979.222,64	14,72	5.673.991,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.275.541,40	68.000,00	5.343.541,40	2.335.620,26	2.335.620,26	655.339,17	655.339,17	12,26	4.688.202,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.224.481,80	622.748,88	1.847.230,68	737.103,22	737.103,22	164.207,10	164.207,10	8,89	1.683.023,58
INVESTIMENTOS	1.209.481,80	622.748,88	1.832.230,68	737.103,22	737.103,22	164.207,10	164.207,10	8,96	1.668.023,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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)	13.175.920,00	686.066,70	13.861.986,70	4.250.802,88	4.250.802,88	1.798.768,91	1.798.768,91	12,98	12.063.217,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	13.175.920,00	686.066,70	13.861.986,70	4.250.802,88	4.250.802,88	1.798.768,91	1.798.768,91	12,98	12.063.217,79
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	225.361,13	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.175.920,00	686.066,70	13.861.986,70	4.250.802,88	4.250.802,88	1.798.768,91	2.024.130,04	12,98	12.063.217,79

FONTE:

Aguas de Chapecó, 28/03/2013

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL