

Município de Aguas de Chapecó - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>24.104.850,00</b> | <b>24.104.850,00</b>    | <b>3.021.451,70</b> | <b>12,53</b> | <b>6.560.360,91</b> | <b>27,22</b> | <b>17.544.489,09</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>20.881.350,00</b> | <b>20.881.350,00</b>    | <b>2.918.674,37</b> | <b>13,98</b> | <b>6.446.808,10</b> | <b>30,87</b> | <b>14.434.541,90</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.563.550,00         | 1.563.550,00            | 292.550,77          | 18,71        | 489.044,30          | 31,28        | 1.074.505,70             |
| IMPOSTOS   | 1.124.500,00         | 1.124.500,00            | 218.215,97          | 19,41        | 349.743,08          | 31,10        | 774.756,92               |
| TAXAS  | 369.050,00           | 369.050,00              | 74.334,80           | 20,14        | 139.301,22          | 37,75        | 229.748,78               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 70.000,00            | 70.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 70.000,00                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 180.000,00           | 180.000,00              | 14.830,97           | 8,24         | 58.092,93           | 32,27        | 121.907,07               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 180.000,00           | 180.000,00              | 14.830,97           | 8,24         | 58.092,93           | 32,27        | 121.907,07               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 150.100,00           | 150.100,00              | 5.886,60            | 3,92         | 14.935,96           | 9,95         | 135.164,04               |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       | 31.000,00            | 31.000,00               | 1.854,56            | 5,98         | 6.553,89            | 21,14        | 24.446,11                |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 119.100,00           | 119.100,00              | 4.032,04            | 3,39         | 8.382,07            | 7,04         | 110.717,93               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 90.900,00            | 90.900,00               | 20.176,34           | 22,20        | 27.929,82           | 30,73        | 62.970,18                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 414.100,00           | 414.100,00              | 0,00                | 0,00         | 83.600,18           | 20,19        | 330.499,82               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 353.100,00           | 353.100,00              | 0,00                | 0,00         | 83.600,18           | 23,68        | 269.499,82               |
| OUTROS SERVIÇOS  | 61.000,00            | 61.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 61.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 18.362.700,00        | 18.362.700,00           | 2.545.455,22        | 13,86        | 5.709.277,27        | 31,09        | 12.653.422,73            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 10.176.900,00        | 10.176.900,00           | 1.314.723,54        | 12,92        | 3.099.530,51        | 30,46        | 7.077.369,49             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.235.800,00         | 6.235.800,00            | 954.658,32          | 15,31        | 2.015.768,26        | 32,33        | 4.220.031,74             |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 0,00                 | 0,00                    | 10.107,18           | 0,00         | 10.107,18           | 0,00         | -10.107,18               |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 1.950.000,00         | 1.950.000,00            | 265.966,18          | 13,64        | 583.871,32          | 29,94        | 1.366.128,68             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 120.000,00           | 120.000,00              | 39.774,47           | 33,15        | 63.927,64           | 53,27        | 56.072,36                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 65.000,00            | 65.000,00               | 6.394,21            | 9,84         | 15.999,61           | 24,61        | 49.000,39                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 45.000,00            | 45.000,00               | 33.380,26           | 74,18        | 42.100,03           | 93,56        | 2.899,97                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 5.828,00            | 58,28        | 4.172,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.223.500,00</b>  | <b>3.223.500,00</b>     | <b>102.777,33</b>   | <b>3,19</b>  | <b>113.552,81</b>   | <b>3,52</b>  | <b>3.109.947,19</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 95.569,20           | 5,03         | 95.569,20           | 5,03         | 1.804.430,80             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 95.569,20           | 5,03         | 95.569,20           | 5,03         | 1.804.430,80             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 90.000,00            | 90.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 90.000,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 90.000,00            | 90.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 90.000,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 20.000,00            | 20.000,00               | 7.208,13            | 36,04        | 17.983,61           | 89,92        | 2.016,39                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.213.500,00         | 1.213.500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.213.500,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 748.500,00           | 748.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 748.500,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 465.000,00           | 465.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 465.000,00               |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>            | <b>24.104.850,00</b> | <b>24.104.850,00</b>    | <b>3.021.451,70</b> | <b>12,53</b> | <b>6.560.360,91</b> | <b>27,22</b> | <b>17.544.489,09</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 - Mercado Interno                  | 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 - Mercado Externo                  | 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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>24.104.850,00</b> | <b>24.104.850,00</b>    | <b>3.021.451,70</b> | <b>12,53</b> | <b>6.560.360,91</b> | <b>27,22</b> | <b>17.544.489,09</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>24.104.850,00</b> | <b>24.104.850,00</b>    | <b>3.021.451,70</b> | <b>12,53</b> | <b>6.560.360,91</b> | <b>27,22</b> | <b>17.544.489,09</b>     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 1.155.958,76            | —                   | —            | 1.155.958,76        | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 1.155.958,76            | —                   | —            | 1.155.958,76        | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>24.104.850,00</b> | <b>25.529.011,86</b>   | <b>2.886.843,24</b> | <b>12.029.148,03</b> | <b>13.499.863,83</b> | <b>3.229.420,42</b> | <b>6.249.770,79</b> | <b>19.279.241,07</b> | <b>5.990.145,31</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>19.644.850,00</b> | <b>20.728.132,46</b>   | <b>2.506.869,37</b> | <b>9.394.452,18</b>  | <b>11.333.680,28</b> | <b>3.016.567,04</b> | <b>5.919.346,50</b> | <b>14.808.785,96</b> | <b>5.665.714,90</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.584.000,00        | 10.839.722,92          | 1.669.508,27        | 3.318.845,59         | 7.520.877,33         | 1.687.158,27        | 3.253.270,99        | 7.586.451,93         | 3.096.706,81                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 3.901,41            | 4.989,77            | 35.010,23            | 3.432,52                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.020.850,00         | 9.848.409,54           | 837.361,10          | 6.035.606,59         | 3.812.802,95         | 1.325.507,36        | 2.661.085,74        | 7.187.323,80         | 2.565.575,57                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.440.000,00</b>  | <b>4.780.879,40</b>    | <b>379.973,87</b>   | <b>2.634.695,85</b>  | <b>2.146.183,55</b>  | <b>212.853,38</b>   | <b>330.424,29</b>   | <b>4.450.455,11</b>  | <b>324.430,41</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.364.000,00         | 4.704.879,40           | 379.973,87          | 2.584.695,85         | 2.120.183,55         | 210.822,27          | 327.875,50          | 4.377.003,90         | 322.638,92                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 26.000,00            | 26.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 26.000,00            | 0,00                | 0,00                | 26.000,00            | 0,00                              |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>24.104.850,00</b>   | <b>25.529.011,86</b>      | <b>2.886.843,24</b> | <b>12.029.148,03</b>  | <b>13.499.863,83</b> | <b>3.229.420,42</b> | <b>6.249.770,79</b>   | <b>19.279.241,07</b> | <b>5.990.145,31</b>                  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 50.000,00              | 50.000,00                 | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                 | 2.031,11            | 2.548,79              | 47.451,21            | 1.791,49                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00                                 |
| <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>24.104.850,00</b>   | <b>25.529.011,86</b>      | <b>2.886.843,24</b> | <b>12.029.148,03</b>  | <b>13.499.863,83</b> | <b>3.229.420,42</b> | <b>6.249.770,79</b>   | <b>19.279.241,07</b> | <b>5.990.145,31</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                                 |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>24.104.850,00</b>   | <b>25.529.011,86</b>      | <b>2.886.843,24</b> | <b>12.029.148,03</b>  | <b>13.499.863,83</b> | <b>3.229.420,42</b> | <b>6.249.770,79</b>   | <b>19.279.241,07</b> | <b>5.990.145,31</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 310.590,12            | —                    | 570.215,60                           |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>24.104.850,00</b>   | <b>25.529.011,86</b>      | <b>2.886.843,24</b> | <b>12.029.148,03</b>  | <b>—</b>             | <b>3.229.420,42</b> | <b>6.560.360,91</b>   | <b>—</b>             | <b>6.560.360,91</b>                  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 66.501,16

Aguas de Chapecó, 14/05/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
Contadora CRC/SC041856/O-6LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal