

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

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)	24.104.850,00	24.104.850,00	3.729.121,94	15,47	19.560.725,91	81,15	4.544.124,09
RECEITAS CORRENTES	20.881.350,00	20.881.350,00	3.466.002,87	16,60	17.735.567,00	84,93	3.145.783,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.563.550,00	1.563.550,00	214.295,06	13,71	1.150.664,48	73,59	412.885,52
IMPOSTOS	1.124.500,00	1.124.500,00	179.883,14	16,00	894.876,08	79,58	229.623,92
TAXAS	369.050,00	369.050,00	34.411,92	9,32	255.751,48	69,30	113.298,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	36,92	0,05	69.963,08
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	25.231,27	14,02	134.787,15	74,88	45.212,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	25.231,27	14,02	134.787,15	74,88	45.212,85
RECEITA PATRIMONIAL	150.100,00	150.100,00	7.561,44	5,04	40.152,43	26,75	109.947,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	31.000,00	31.000,00	2.820,99	9,10	18.662,38	60,20	12.337,62
VALORES MOBILIÁRIOS	119.100,00	119.100,00	4.740,45	3,98	21.490,05	18,04	97.609,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.900,00	90.900,00	7.437,06	8,18	59.248,63	65,18	31.651,37
RECEITA DE SERVIÇOS	414.100,00	414.100,00	1.911,53	0,46	92.948,81	22,45	321.151,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	353.100,00	353.100,00	2,03	0,00	83.602,21	23,68	269.497,79
OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	1.909,50	3,13	9.346,60	15,32	51.653,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.362.700,00	18.362.700,00	3.203.184,79	17,44	16.111.079,74	87,74	2.251.620,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.176.900,00	10.176.900,00	1.766.705,66	17,36	9.667.844,22	95,00	509.055,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.235.800,00	6.235.800,00	1.129.841,94	18,12	5.012.541,67	80,38	1.223.258,33
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,27	0,00	-25.462,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.950.000,00	1.950.000,00	306.637,19	15,72	1.405.231,58	72,06	544.768,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	6.381,72	5,32	146.685,76	122,24	-26.685,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	6.381,72	9,82	47.886,41	73,67	17.113,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	92.971,35	206,60	-47.971,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.828,00	58,28	4.172,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.223.500,00	3.223.500,00	263.119,07	8,16	1.825.158,91	56,62	1.398.341,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	116.460,47	6,13	953.142,37	50,17	946.857,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00	1.900.000,00	116.460,47	6,13	953.142,37	50,17	946.857,63
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	151.450,00	168,28	433.037,90	481,15	-343.037,90
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.450,00	0,00	378.800,00	0,00	-378.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	54.237,90	60,26	35.762,10
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.209,05	11,05	39.478,64	197,39	-19.478,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.213.500,00	1.213.500,00	-7.000,45	-0,58	399.500,00	32,92	814.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	748.500,00	748.500,00	0,00	0,00	271.500,00	36,27	477.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	465.000,00	465.000,00	-7.000,45	-1,51	128.000,00	27,53	337.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.104.850,00	24.104.850,00	3.729.121,94	15,47	19.560.725,91	81,15	4.544.124,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.104.850,00	24.104.850,00	3.729.121,94	15,47	19.560.725,91	81,15	4.544.124,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.104.850,00	24.104.850,00	3.729.121,94	15,47	19.560.725,91	81,15	4.544.124,09
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.104.850,00	24.104.850,00	3.729.121,94	15,47	19.560.725,91	81,15	4.544.124,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.204.760,86	—	—	1.204.760,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.204.760,86	—	—	1.204.760,86	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.104.850,00	27.826.245,16	3.648.847,25	21.326.066,50	6.500.178,66	3.291.768,54	16.751.813,18	11.074.431,98	16.539.497,29
DESPEASAS CORRENTES	19.644.850,00	22.527.849,50	2.802.854,82	17.070.708,10	5.457.141,40	2.931.148,35	14.634.611,77	7.893.237,73	14.422.295,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.584.000,00	11.456.912,73	1.513.294,75	8.184.097,85	3.272.814,88	1.522.602,75	8.169.794,25	3.287.118,48	8.032.271,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.963,07	26.183,16	13.816,84	26.183,16
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	9.020.850,00	11.030.936,77	1.289.560,07	8.846.610,25	2.184.326,52	1.397.582,53	6.438.634,36	4.592.302,41	6.363.841,46
DESPEASAS DE CAPITAL	4.440.000,00	5.278.395,66	845.992,43	4.255.358,40	1.023.037,26	360.620,19	2.117.201,41	3.161.194,25	2.117.201,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.104.850,00	27.826.245,16	3.648.847,25	21.326.066,50	6.500.178,66	3.291.768,54	16.751.813,18	11.074.431,98	16.539.497,29
INVESTIMENTOS	4.364.000,00	5.227.395,66	845.992,43	4.205.358,40	1.022.037,26	355.368,57	2.103.779,15	3.123.616,51	2.103.779,15
INVERSOES FINANCEIRAS	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.251,62	13.422,26	36.577,74	13.422,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.104.850,00	27.826.245,16	3.648.847,25	21.326.066,50	6.500.178,66	3.291.768,54	16.751.813,18	11.074.431,98	16.539.497,29
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.104.850,00	27.826.245,16	3.648.847,25	21.326.066,50	6.500.178,66	3.291.768,54	16.751.813,18	11.074.431,98	16.539.497,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.808.912,73	—	3.021.228,62
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.104.850,00	27.826.245,16	3.648.847,25	21.326.066,50	—	3.291.768,54	19.560.725,91	—	19.560.725,91
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\$ 168.504,16

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

Aguas de Chapecó, 16/11/2020

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

VALMOR FOLLMANN
Prefeito Municipal em Exercício