

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

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>4.306.292,61</b>	<b>17,86</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>99,01</b>	<b>237.831,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.881.350,00</b>	<b>20.881.350,00</b>	<b>3.842.782,84</b>	<b>18,40</b>	<b>21.578.349,84</b>	<b>103,34</b>	<b>-696.999,84</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.563.550,00	1.563.550,00	237.495,93	15,19	1.388.160,41	88,78	175.389,59
IMPOSTOS	1.124.500,00	1.124.500,00	216.714,86	19,27	1.111.590,94	98,85	12.909,06
TAXAS	369.050,00	369.050,00	20.781,07	5,63	276.532,55	74,93	92.517,45
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	27.173,47	15,10	161.960,62	89,98	18.039,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	27.173,47	15,10	161.960,62	89,98	18.039,38
RECEITA PATRIMONIAL	150.100,00	150.100,00	6.874,94	4,58	47.027,37	31,33	103.072,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	31.000,00	31.000,00	2.996,72	9,67	21.659,10	69,87	9.340,90
VALORES MOBILIÁRIOS	119.100,00	119.100,00	3.878,22	3,26	25.368,27	21,30	93.731,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.900,00	90.900,00	8.370,05	9,21	67.618,68	74,39	23.281,32
RECEITA DE SERVIÇOS	414.100,00	414.100,00	919,29	0,22	93.868,10	22,67	320.231,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	353.100,00	353.100,00	33,09	0,01	83.635,30	23,69	269.464,70
OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	886,20	1,45	10.232,80	16,78	50.767,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.362.700,00	18.362.700,00	3.553.664,58	19,35	19.664.744,32	107,09	-1.302.044,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.176.900,00	10.176.900,00	2.031.861,96	19,97	11.699.706,18	114,96	-1.522.806,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.235.800,00	6.235.800,00	1.193.705,17	19,14	6.206.246,84	99,53	29.553,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.554,27	0,00	28.016,54	0,00	-28.016,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.950.000,00	1.950.000,00	325.543,18	16,69	1.730.774,76	88,76	219.225,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	8.284,58	6,90	154.970,34	129,14	-34.970,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	65.000,00	65.000,00	8.284,58	12,75	56.170,99	86,42	8.829,01
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.223.500,00</b>	<b>3.223.500,00</b>	<b>463.509,77</b>	<b>14,38</b>	<b>2.288.668,68</b>	<b>71,00</b>	<b>934.831,32</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	54.123,92	2,85	1.007.266,29	53,01	892.733,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00	1.900.000,00	54.123,92	2,85	1.007.266,29	53,01	892.733,71
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	433.037,90	481,15	-343.037,90
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	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	2.435,85	12,18	41.914,49	209,57	-21.914,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.213.500,00	1.213.500,00	406.950,00	33,54	806.450,00	66,46	407.050,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	748.500,00	748.500,00	6.950,00	0,93	278.450,00	37,20	470.050,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	465.000,00	465.000,00	400.000,00	86,02	528.000,00	113,55	-63.000,00
<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>24.104.850,00</b>	<b>24.104.850,00</b>	<b>4.306.292,61</b>	<b>17,86</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>99,01</b>	<b>237.831,48</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
<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>
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>4.306.292,61</b>	<b>17,86</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>99,01</b>	<b>237.831,48</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.104.850,00</b>	<b>24.104.850,00</b>	<b>4.306.292,61</b>	<b>17,86</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>99,01</b>	<b>237.831,48</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.160,39</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.631.160,39</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.631.160,39	—	—	1.631.160,39	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			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>27.897.128,70</b>	<b>1.007.817,34</b>	<b>22.333.883,84</b>	<b>5.563.244,86</b>	<b>5.227.010,13</b>	<b>21.978.823,31</b>	<b>5.918.305,39</b>	<b>21.968.301,22</b>	<b>355.060,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.644.850,00</b>	<b>22.499.552,54</b>	<b>2.008.522,75</b>	<b>19.079.230,85</b>	<b>3.420.321,69</b>	<b>4.398.560,04</b>	<b>19.033.171,81</b>	<b>3.466.380,73</b>	<b>19.022.649,72</b>	<b>46.059,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.584.000,00	11.343.242,00	2.043.166,24	10.227.264,09	1.115.977,91	2.057.469,84	10.227.264,09	1.115.977,91	10.227.264,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	-2.266,61	37.733,39	2.266,61	11.550,23	37.733,39	2.266,61	37.733,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.850,00	11.116.310,54	-32.376,88	8.814.233,37	2.302.077,17	2.329.539,97	8.768.174,33	2.348.136,21	8.757.652,24	46.059,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>5.377.576,16</b>	<b>-1.000.705,41</b>	<b>3.254.652,99</b>	<b>2.122.923,17</b>	<b>828.450,09</b>	<b>2.945.651,50</b>	<b>2.431.924,66</b>	<b>2.945.651,50</b>	<b>309.001,49</b>
INVESTIMENTOS	4.364.000,00	5.326.576,16	-970.024,22	3.235.334,18	2.091.241,98	822.553,54	2.926.332,69	2.400.243,47	2.926.332,69	309.001,49
INVERSOES FINANCEIRAS	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	-30.681,19	19.318,81	30.681,19	5.896,55	19.318,81	30.681,19	19.318,81	0,00
<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>	<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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.104.850,00</b>	<b>27.897.128,70</b>	<b>1.007.817,34</b>	<b>22.333.883,84</b>	<b>5.563.244,86</b>	<b>5.227.010,13</b>	<b>21.978.823,31</b>	<b>5.918.305,39</b>	<b>21.968.301,22</b>	<b>355.060,53</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	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>27.897.128,70</b>	<b>1.007.817,34</b>	<b>22.333.883,84</b>	<b>5.563.244,86</b>	<b>5.227.010,13</b>	<b>21.978.823,31</b>	<b>5.918.305,39</b>	<b>21.968.301,22</b>	<b>355.060,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.533.134,68	—	—	1.888.195,21	—	1.898.717,30	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.104.850,00</b>	<b>27.897.128,70</b>	<b>1.007.817,34</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>—</b>	<b>5.227.010,13</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>—</b>	<b>23.867.018,52</b>	<b>355.060,53</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\$ 202.463,42

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

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