

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	22.493.690,00	22.493.690,00	3.622.042,34	16,10	3.622.042,34	16,10	18.871.647,66
RECEITAS CORRENTES	21.043.190,00	21.043.190,00	3.564.246,03	16,94	3.564.246,03	16,94	17.478.943,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.650,00	1.310.650,00	233.568,09	17,82	233.568,09	17,82	1.077.081,91
IMPOSTOS	1.182.500,00	1.182.500,00	176.524,03	14,93	176.524,03	14,93	1.005.975,97
TAXAS	107.150,00	107.150,00	57.044,06	53,24	57.044,06	53,24	50.105,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	29.266,12	15,40	29.266,12	15,40	160.733,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00	190.000,00	29.266,12	15,40	29.266,12	15,40	160.733,88
RECEITA PATRIMONIAL	134.800,00	134.800,00	7.675,45	5,69	7.675,45	5,69	127.124,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.000,00	36.000,00	4.106,90	11,41	4.106,90	11,41	31.893,10
VALORES MOBILIÁRIOS	98.800,00	98.800,00	3.568,55	3,61	3.568,55	3,61	95.231,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.100,00	21.100,00	14.815,79	70,22	14.815,79	70,22	6.284,21
RECEITA DE SERVIÇOS	124.700,00	124.700,00	3.141,96	2,52	3.141,96	2,52	121.558,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	63.700,00	63.700,00	349,61	0,55	349,61	0,55	63.350,39
OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	2.792,35	4,58	2.792,35	4,58	58.207,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.132.940,00	19.132.940,00	3.272.633,79	17,10	3.272.633,79	17,10	15.860.306,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.649.300,00	10.649.300,00	1.754.666,33	16,48	1.754.666,33	16,48	8.894.633,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.528.640,00	6.528.640,00	1.121.475,60	17,18	1.121.475,60	17,18	5.407.164,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.955.000,00	1.955.000,00	352.991,86	18,06	352.991,86	18,06	1.602.008,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.000,00	129.000,00	3.144,83	2,44	3.144,83	2,44	125.855,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	69.000,00	69.000,00	2.076,45	3,01	2.076,45	3,01	66.923,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	1.068,38	2,14	1.068,38	2,14	48.931,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.500,00	1.450.500,00	57.796,31	3,98	57.796,31	3,98	1.392.703,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	57.238,15	14,31	57.238,15	14,31	342.761,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	400.000,00	400.000,00	57.238,15	14,31	57.238,15	14,31	342.761,85
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	558,16	2,23	558,16	2,23	24.441,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	621.500,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	22.493.690,00	22.493.690,00	3.622.042,34	16,10	3.622.042,34	16,10	18.871.647,66
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)	22.493.690,00	22.493.690,00	3.622.042,34	16,10	3.622.042,34	16,10	18.871.647,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.493.690,00	22.493.690,00	3.622.042,34	16,10	3.622.042,34	16,10	18.871.647,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.036.295,71	—	—	1.036.295,71	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.036.295,71	—	—	1.036.295,71	—	—

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)	22.493.690,00	24.332.064,79	6.723.592,18	6.723.592,18	17.608.472,61	2.531.234,66	2.531.234,66	21.800.830,13	2.279.546,92
DESPESAS CORRENTES	20.008.178,00	20.966.487,61	5.193.568,64	5.193.568,64	15.772.918,97	2.441.379,38	2.441.379,38	18.525.108,23	2.190.341,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.503.000,00	11.449.281,03	1.443.677,05	1.443.677,05	10.005.603,98	1.375.505,05	1.375.505,05	10.073.775,98	1.273.044,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	183.000,00	183.000,00	150.000,00	150.000,00	33.000,00	12.031,65	12.031,65	170.968,35	12.031,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.322.178,00	9.334.206,58	3.599.891,59	3.599.891,59	5.734.314,99	1.053.842,68	1.053.842,68	8.280.363,90	905.265,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.465.512,00	3.345.577,18	1.530.023,54	1.530.023,54	1.815.553,64	89.855,28	89.855,28	3.255.721,90	89.205,28
INVESTIMENTOS	2.181.500,00	3.061.565,18	1.246.011,54	1.246.011,54	1.815.553,64	83.619,45	83.619,45	2.977.945,73	82.969,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	284.012,00	284.012,00	284.012,00	284.012,00	0,00	6.235,83	6.235,83	277.776,17	6.235,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.493.690,00	24.332.064,79	6.723.592,18	6.723.592,18	17.608.472,61	2.531.234,66	2.531.234,66	21.800.830,13	2.279.546,92
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)	22.493.690,00	24.332.064,79	6.723.592,18	6.723.592,18	17.608.472,61	2.531.234,66	2.531.234,66	21.800.830,13	2.279.546,92
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.493.690,00	24.332.064,79	6.723.592,18	6.723.592,18	17.608.472,61	2.531.234,66	2.531.234,66	21.800.830,13	2.279.546,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.090.807,68	—	1.342.495,42
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.493.690,00	24.332.064,79	6.723.592,18	6.723.592,18	—	2.531.234,66	3.622.042,34	—	3.622.042,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Aguas de Chapecó, 19/05/2021

LISANDRE DREBEL

Contadora CRC/SC-042543/O-6

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal