



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4

Data: 26/11/2021

Exercício de 2021

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>	22.493.690,00	22.493.690,00	4.249.923,82	18,89	21.317.307,98	94,77	1.176.382,02
RECEITAS CORRENTES	21.043.190,00	21.043.190,00	4.031.669,49	19,16	19.415.006,09	92,26	1.628.183,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.650,00	1.310.650,00	226.020,54	17,24	1.487.768,51	113,51	-177.118,51
Impostos	1.182.500,00	1.182.500,00	175.862,15	14,87	1.116.007,14	94,38	66.492,86
Taxas	107.150,00	107.150,00	50.158,39	46,81	371.761,37	346,95	-264.611,37
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	28.178,23	14,83	141.759,94	74,61	48.240,06
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	28.178,23	14,83	141.759,94	74,61	48.240,06
RECEITA PATRIMONIAL	134.800,00	134.800,00	32.300,23	23,96	192.810,43	143,03	-58.010,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	1.457,94	4,05	90.871,25	252,42	-54.871,25
Valores Mobiliários	98.800,00	98.800,00	30.842,29	31,22	101.939,18	103,18	-3.139,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.100,00	21.100,00	16.624,84	78,79	118.575,34	561,97	-97.475,34
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.700,00	124.700,00	2.917,46	2,34	13.948,69	11,19	110.751,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.700,00	63.700,00	0,23	0,00	353,62	0,56	63.346,38
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	61.000,00	61.000,00	2.917,23	4,78	13.595,07	22,29	47.404,93





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.493.690,00</b>	<b>22.493.690,00</b>	<b>4.249.923,82</b>	<b>18,89</b>	<b>21.317.307,98</b>	<b>94,77</b>	<b>1.176.382,02</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>22.493.690,00</b>	<b>22.493.690,00</b>	<b>4.249.923,82</b>	<b>18,89</b>	<b>21.317.307,98</b>	<b>94,77</b>	<b>1.176.382,02</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.493.690,00</b>	<b>22.493.690,00</b>	<b>4.249.923,82</b>	<b>18,89</b>	<b>21.317.307,98</b>	<b>94,77</b>	<b>1.176.382,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.895,71</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>2.626.895,71</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.626.895,71	----	----	2.626.895,71	----	----



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	22.493.690,00	31.665.721,58	6.043.457,02	23.603.741,90	8.061.979,68	4.888.753,09	18.729.038,81	12.936.682,77	17.928.594,53
DESPESAS CORRENTES	20.008.178,00	22.983.226,50	3.777.795,71	18.922.424,77	4.060.801,73	3.654.186,02	16.646.821,83	6.336.404,67	16.131.808,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.503.000,00	10.023.695,03	1.513.048,36	7.666.130,09	2.357.564,94	1.527.027,36	7.650.957,09	2.372.737,94	7.505.189,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.000,00	163.000,00	0,00	150.000,00	13.000,00	16.085,59	69.703,29	93.296,71	69.703,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.322.178,00	12.796.531,47	2.264.747,35	11.106.294,68	1.690.236,79	2.111.073,07	8.926.161,45	3.870.370,02	8.556.915,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.465.512,00	8.662.495,08	2.265.661,31	4.681.317,13	3.981.177,95	1.234.567,07	2.082.216,98	6.580.278,10	1.796.786,10
INVESTIMENTOS	2.181.500,00	8.578.483,08	2.265.661,31	4.597.305,13	3.981.177,95	1.225.107,78	2.044.282,96	6.534.200,12	1.758.852,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.012,00	84.012,00	0,00	84.012,00	0,00	9.459,29	37.934,02	46.077,98	37.934,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	---	---	20.000,00	---	---	20.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	22.493.690,00	31.665.721,58	6.043.457,02	23.603.741,90	8.061.979,68	4.888.753,09	18.729.038,81	12.936.682,77	17.928.594,53
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	22.493.690,00	31.665.721,58	6.043.457,02	23.603.741,90	8.061.979,68	4.888.753,09	18.729.038,81	12.936.682,77	17.928.594,53
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	2.588.269,17	---	3.388.713,45
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	22.493.690,00	31.665.721,58	6.043.457,02	23.603.741,90	8.061.979,68	4.888.753,09	21.317.307,98	12.936.682,77	21.317.307,98
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 26/11/2021, às 06:38:24.

Nota(s) Explicativa(s):

GENOR ANTONIO MOTERLE  
Contador CRC/SC-017929/O-0

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal