

## MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 4
Data: 31/01/2022

Exercício de 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

		_		SALDO			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.493.690,00	22.493.690,00	5.767.321,36	25,64	27.084.629,34	120,41	-4.590.939,34
RECEITAS CORRENTES	21.043.190,00	21.043.190,00	4.653.965,98	22,12	24.068.972,07	114,38	-3.025.782,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.650,00	1.310.650,00	320.026,68	24,42	1.807.795,19	137,93	-497.145,19
Impostos	1.182.500,00	1.182.500,00	234.633,06	19,84	1.350.640,20	114,22	-168.140,20
Taxas	107.150,00	107.150,00	85.393,62	79,70	457.154,99	426,65	-350.004,99
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	27.471,93	14,46	169.231,87	89,07	20.768,13
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 Púbica	190.000,00	190.000,00	27.471,93	14,46	169.231,87	89,07	20.768,13
RECEITA PATRIMONIAL	134.800,00	134.800,00	71.520,26	53,06	264.330,69	196,09	-129.530,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	2.458,34	6,83	93.329,59	259,25	-57.329,59
Valores Mobiliários	98.800,00	98.800,00	69.061,92	69,90	171.001,10	173,08	-72.201,10
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	14.265,25	67,61	132.840,59	629,58	-111.740,59
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	1.690,33	1,36	15.639,02	12,54	109.060,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.700,00	63.700,00	0,00	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	1.690,33	2,77	15.285,40	25,06	45.714,60



## MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2 / 4
Data: 31/01/2022
Exercício de 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   19.132.940,00   19.132.940,00   4.191.672,04   21,91   21.552.083,43   112,64   -2.418     Transferências da União e de suas Entidades   10.649.300,00   10.649.300,00   2.520.928,25   23,67   11.121.918,42   104,44   4.72     Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   6.528.640,00   1.276.919,70   19,56   8.063.136,82   123,50   -1.534     Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Transferências de Instituições Privadas   0.00   0.00   83.642,43   0.00   328.301,91   0.00   -328     Transferências de Outras Instituições Públicas   1.955.000,00   1.955.000,00   310.181,66   15,87   2.038.726,28   104,28   -83     Transferências de Pessoas Físicas   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OUTRAS RECEITAS CORRENTES   129.000,00   129.000,00   27.319,49   21,18   127.051,28   98,49   1     Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   69.000,00   50.000,00   364,44   0,73   28.759,23   57,52   21     Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Demais Receitas Correntes   10.000,00   400.000,00   81.188,16   20,30   609.859,59   152,46   -208   0.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         6.528.644,00         6.528.644,00         1.276.919,70         19,56         8.063.136,82         123,50         -1.534           Transferências dos Municípios e de suas Entidades         0,00         328.301,91         0,00         -328         0,00         310.181,66         15,87         2.038.726,28         104,28         -83         173.556,000,00         0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         328,301,91         0,00         -328           Transferências de Outras Instituições Públicas         1,955,000,00         1,955,000,00         310,181,66         15,87         2,038,726,28         104,28         -83           Transferências de Exterior         0,00
Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00   0,00   338.301,91   0,00   -328
Transferências de Outras Instituições Públicas   1.955.000,00   1.955.000,00   310.181,66   15,87   2.038.726,28   104,28   -83   174.000   1.955.000,00   0.00
Transferências do Exterior         0,00 <th< td=""></th<>
Transferências de Pessoas Físicas   0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados         0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         129.000,00         129.000,00         27.319,49         21,18         127.051,28         98,49         1           Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais         69.000,00         69.000,00         26.955,05         39,07         98.292,05         142,45         -29           Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         50.000,00         50.000,00         364,44         0,73         28.759,23         57,52         21           Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público         0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais         69.000,00         69.000,00         26.955,05         39,07         98.292,05         142,45         -29           Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         50.000,00         50.000,00         364,44         0,73         28.759,23         57,52         21           Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público         0,00 </td
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   50.000,00   50.000,00   364,44   0,73   28.759,23   57,52   21     Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Demais Receitas Correntes   10.000,00   10.000,00   1.450.500,00   1.450.500,00   1.450.500,00   1.113.355,38   76,76   3.015.657,27   207,90   -1.565     Operações de Crédito - Mercado Interno   400.000,00   400.000,00   81.188,16   20,30   609.859,59   152,46   -209     Operações de Crédito - Mercado Externo   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     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   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   0,00     Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público         0,00
Demais Receitas Correntes         10.000,00         10.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL       1.450.500,00       1.450.500,00       1.113.355,38       76,76       3.015.657,27       207,90       -1.565         OPERAÇÕES DE CRÉDITO       400.000,00       400.000,00       81.188,16       20,30       609.859,59       152,46       -209         Operações de Crédito - Mercado Interno       0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO         400.000,00         400.000,00         81.188,16         20,30         609.859,59         152,46         -209           Operações de Crédito - Mercado Interno         400.000,00         400.000,00         81.188,16         20,30         609.859,59         152,46         -209           Operações de Crédito - Mercado Externo         0,00         0
Operações de Crédito - Mercado Interno         400.000,00         400.000,00         81.188,16         20,30         609.859,59         152,46         -209           Operações de Crédito - Mercado Externo         0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
A JENAÇÃO DE PENS
ALIENAÇÃO DE BENS   23.000,00   23.000,00   0,00   292.250,00   1.270,65   -269
Alienação de Bens Móveis         0,00         0,00         0,00         0,00         292.250,00         0,00         -292
Alienação de Bens Imóveis 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Alienação de Bens Intangíveis         0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 25.000,00 25.000,00 2.417,22 9,67 32.797,68 131,19 -7
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.002.500,00 1.002.500,00 1.029.750,00 102,72 2.080.750,00 207,56 -1.078
Transferências da União e de suas Entidades 621.500,00 621.500,00 429.750,00 69,15 429.750,00 69,15 191
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 381.000,00 381.000,00 600.000,00 157,48 1.651.000,00 433,33 -1.270
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas         0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior         0,00 <td< td=""></td<>
Transferências de Pessoas Físicas         0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



## MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 3 / 4
Data: 31/01/2022
Exercício de 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.493.690,00	22.493.690,00	5.767.321,36	25,64	27.084.629,34	120,41	-4.590.939,34
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	5.767.321,36	25,64	27.084.629,34	120,41	-4.590.939,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.493.690,00	22.493.690,00	5.767.321,36	25,64	27.084.629,34	120,41	-4.590.939,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.641.895,71			2.641.895,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.641.895,71			2.641.895,71		



## MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 4 / 4
Data: 31/01/2022
Exercício de 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

			DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO		INSCRITAS EM
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.493.690,00	32.802.775,58	2.885.402,04	26.489.143,94	6.313.631,64	5.438.415,77	24.167.454,58	8.635.321,00	24.154.836,22	2.321.689,36
DESPESAS CORRENTES	20.008.178,00	23.587.219,50	2.534.053,82	21.456.478,59	2.130.740,91	4.614.076,61	21.260.898,44	2.326.321,06	21.248.280,08	195.580,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.503.000,00	10.166.695,03	1.986.775,18	9.652.905,27	513.789,76	2.001.948,18	9.652.905,27	513.789,76	9.652.905,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.000,00	163.000,00	-63.205,50	86.794,50	76.205,50	17.091,21	86.794,50	76.205,50	86.794,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.322.178,00	13.257.524,47	610.484,14	11.716.778,82	1.540.745,65	2.595.037,22	11.521.198,67	1.736.325,80	11.508.580,31	195.580,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.465.512,00	9.195.556,08	351.348,22	5.032.665,35	4.162.890,73	824.339,16	2.906.556,14	6.288.999,94	2.906.556,14	2.126.109,21
INVESTIMENTOS	2.181.500,00	9.111.544,08	387.861,22	4.985.166,35	4.126.377,73	814.774,18	2.859.057,14	6.252.486,94	2.859.057,14	2.126.109,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	-36.513,00	47.499,00	36.513,00	9.564,98	47.499,00	36.513,00	47.499,00	0,00
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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	22.493.690,00	32.802.775,58	2.885.402,04	26.489.143,94	6.313.631,64	5.438.415,77	24.167.454,58	8.635.321,00	24.154.836,22	2.321.689,36
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.493.690,00	32.802.775,58	2.885.402,04	26.489.143,94	6.313.631,64	5.438.415,77	24.167.454,58	8.635.321,00	24.154.836,22	2.321.689,36
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)				595.485,40			2.917.174,76		2.929.793,12	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.493.690,00	32.802.775,58	2.885.402,04	27.084.629,34	6.909.117,04	5.438.415,77	27.084.629,34	8.635.321,00	27.084.629,34	2.321.689,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 31/01/2022, às 08:32:57. Nota(s) Explicativa(s):

GENOR ANTONIO MOTERLE Contador CRC/SC-017929/O-0 LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal