



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

Página: 1 / 4

Data: 28/03/2022

Exercício de 2022

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) | 26.008.500,00 | 26.008.500,00 | 5.161.532,25 | 19,85 | 5.161.532,25 | 19,85 | 20.846.967,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.398.100,00 | 23.398.100,00 | 4.859.254,57 | 20,77 | 4.859.254,57 | 20,77 | 18.538.845,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 263.828,17 | 14,86 | 263.828,17 | 14,86 | 1.511.171,83 |
| Impostos | 1.399.000,00 | 1.399.000,00 | 155.863,35 | 11,14 | 155.863,35 | 11,14 | 1.243.136,65 |
| Taxas | 321.000,00 | 321.000,00 | 107.964,82 | 33,63 | 107.964,82 | 33,63 | 213.035,18 |
| Contribuição de Melhoria | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 180.000,00 | 180.000,00 | 31.323,42 | 17,40 | 31.323,42 | 17,40 | 148.676,58 |
| 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 31.323,42 | 17,40 | 31.323,42 | 17,40 | 148.676,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 240.800,00 | 240.800,00 | 78.986,27 | 32,80 | 78.986,27 | 32,80 | 161.813,73 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 185.000,00 | 185.000,00 | 5.458,34 | 2,95 | 5.458,34 | 2,95 | 179.541,66 |
| Valores Mobiliários | 55.800,00 | 55.800,00 | 73.527,93 | 131,77 | 73.527,93 | 131,77 | -17.727,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 122.500,00 | 122.500,00 | 82.078,66 | 67,00 | 82.078,66 | 67,00 | 40.421,34 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 53.500,00 | 53.500,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 53.498,74 |
| 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 | 69.000,00 | 69.000,00 | 82.077,40 | 118,95 | 82.077,40 | 118,95 | -13.077,40 |



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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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) | 26.008.500,00 | 26.008.500,00 | 5.161.532,25 | 19,85 | 5.161.532,25 | 19,85 | 20.846.967,75 |
| 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) | 26.008.500,00 | 26.008.500,00 | 5.161.532,25 | 19,85 | 5.161.532,25 | 19,85 | 20.846.967,75 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 26.008.500,00 | 26.008.500,00 | 5.161.532,25 | 19,85 | 5.161.532,25 | 19,85 | 20.846.967,75 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.722.374,94 | ---- | ---- | 2.722.374,94 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 2.722.374,94 | ---- | ---- | 2.722.374,94 | ---- | ---- |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / 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) | 26.008.500,00 | 29.082.874,94 | 10.663.308,84 | 10.663.308,84 | 18.419.566,10 | 3.823.988,08 | 3.823.988,08 | 25.258.886,86 | 2.985.137,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.028.100,00 | 23.892.617,54 | 8.042.560,74 | 8.042.560,74 | 15.850.056,80 | 3.690.924,54 | 3.690.924,54 | 20.201.693,00 | 2.859.918,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.236.400,00 | 11.244.443,65 | 1.509.787,36 | 1.509.787,36 | 9.734.656,29 | 1.411.660,76 | 1.411.660,76 | 9.832.782,89 | 786.913,18 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 17.634,35 | 17.634,35 | 162.365,65 | 17.634,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.611.700,00 | 12.468.173,89 | 6.352.773,38 | 6.352.773,38 | 6.115.400,51 | 2.261.629,43 | 2.261.629,43 | 10.206.544,46 | 2.055.371,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.960.400,00 | 5.170.257,40 | 2.620.748,10 | 2.620.748,10 | 2.549.509,30 | 133.063,54 | 133.063,54 | 5.037.193,86 | 125.218,55 |
| INVESTIMENTOS | 3.810.400,00 | 5.020.257,40 | 2.470.748,10 | 2.470.748,10 | 2.549.509,30 | 123.025,85 | 123.025,85 | 4.897.231,55 | 115.180,86 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 10.037,69 | 10.037,69 | 139.962,31 | 10.037,69 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 26.008.500,00 | 29.082.874,94 | 10.663.308,84 | 10.663.308,84 | 18.419.566,10 | 3.823.988,08 | 3.823.988,08 | 25.258.886,86 | 2.985.137,26 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 26.008.500,00 | 29.082.874,94 | 10.663.308,84 | 10.663.308,84 | 18.419.566,10 | 3.823.988,08 | 3.823.988,08 | 25.258.886,86 | 2.985.137,26 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 1.337.544,17 | --- | 2.176.394,99 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.008.500,00 | 29.082.874,94 | 10.663.308,84 | 10.663.308,84 | 18.419.566,10 | 3.823.988,08 | 5.161.532,25 | 25.258.886,86 | 5.161.532,25 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 28/03/2022, às 14:20:48.

Nota(s) Explicativa(s):

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/0-0LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal