



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

Página: 1 / 4

Data: 17/09/2024

Exercício de 2024

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) | 40.614.000,00 | 40.614.000,00 | 8.149.190,67 | 20,06 | 29.433.165,48 | 72,47 | 11.180.834,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.022.000,00 | 39.022.000,00 | 6.829.960,68 | 17,50 | 24.441.412,55 | 62,63 | 14.580.587,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.852.710,00 | 2.852.710,00 | 457.915,72 | 16,05 | 1.814.116,61 | 63,59 | 1.038.593,39 |
| Impostos | 2.144.610,00 | 2.144.610,00 | 422.509,22 | 19,70 | 1.472.774,14 | 68,67 | 671.835,86 |
| Taxas | 601.400,00 | 601.400,00 | 35.406,50 | 5,89 | 341.342,47 | 56,76 | 260.057,53 |
| Contribuição de Melhoria | 106.700,00 | 106.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.700,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 253.000,00 | 253.000,00 | 56.115,87 | 22,18 | 167.638,16 | 66,26 | 85.361,84 |
| 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 | 253.000,00 | 253.000,00 | 56.115,87 | 22,18 | 167.638,16 | 66,26 | 85.361,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 702.200,00 | 702.200,00 | 158.342,58 | 22,55 | 530.650,47 | 75,57 | 171.549,53 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 247.000,00 | 247.000,00 | 4.257,76 | 1,72 | 43.454,18 | 17,59 | 203.545,82 |
| Valores Mobiliários | 455.200,00 | 455.200,00 | 154.084,82 | 33,85 | 487.196,29 | 107,03 | -31.996,29 |
| 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 | 63.472,00 | 63.472,00 | 21.100,68 | 33,24 | 55.524,71 | 87,48 | 7.947,29 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.972,00 | 8.972,00 | 0,00 | 0,00 | 138,73 | 1,55 | 8.833,27 |
| 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 | 54.500,00 | 54.500,00 | 21.100,68 | 38,72 | 55.385,98 | 101,63 | -885,98 |



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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 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) | 40.614.000,00 | 40.614.000,00 | 8.149.190,67 | 20,06 | 29.433.165,48 | 72,47 | 11.180.834,52 |
| 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) | 40.614.000,00 | 40.614.000,00 | 8.149.190,67 | 20,06 | 29.433.165,48 | 72,47 | 11.180.834,52 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.614.000,00 | 40.614.000,00 | 8.149.190,67 | 20,06 | 29.433.165,48 | 72,47 | 11.180.834,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.736.255,28 | ---- | ---- | 3.736.255,28 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 3.736.255,28 | ---- | ---- | 3.736.255,28 | ---- | ---- |



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

Página: 4 / 4
Data: 17/09/2024
Exercício de 2024

| 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) | 40.614.000,00 | 48.492.955,92 | 4.867.731,46 | 33.105.793,53 | 15.387.162,39 | 6.832.260,97 | 23.650.435,44 | 24.842.520,48 | 23.178.611,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.868.682,00 | 40.026.666,88 | 4.412.053,79 | 27.363.654,34 | 12.663.012,54 | 5.776.061,97 | 21.283.642,56 | 18.743.024,32 | 20.929.860,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.237.206,00 | 15.146.957,61 | 2.050.670,51 | 8.727.488,55 | 6.419.469,06 | 2.078.923,56 | 8.666.232,75 | 6.480.724,86 | 8.573.105,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 85.827,72 | 319.672,85 | 140.327,15 | 319.672,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.231.476,00 | 24.419.709,27 | 2.361.383,28 | 18.176.165,79 | 6.243.543,48 | 3.611.310,69 | 12.297.736,96 | 12.121.972,31 | 12.037.082,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.725.318,00 | 8.446.289,04 | 455.677,67 | 5.742.139,19 | 2.704.149,85 | 1.056.199,00 | 2.366.792,88 | 6.079.496,16 | 2.248.751,24 |
| INVESTIMENTOS | 3.575.318,00 | 8.356.289,04 | 430.677,67 | 5.667.139,19 | 2.689.149,85 | 1.043.997,92 | 2.318.798,90 | 6.037.490,14 | 2.200.757,26 |
| 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 | 90.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 12.201,08 | 47.993,98 | 42.006,02 | 47.993,98 |
| 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) | 40.614.000,00 | 48.492.955,92 | 4.867.731,46 | 33.105.793,53 | 15.387.162,39 | 6.832.260,97 | 23.650.435,44 | 24.842.520,48 | 23.178.611,87 |
| 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) | 40.614.000,00 | 48.492.955,92 | 4.867.731,46 | 33.105.793,53 | 15.387.162,39 | 6.832.260,97 | 23.650.435,44 | 24.842.520,48 | 23.178.611,87 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 5.782.730,04 | --- | 6.254.553,61 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 40.614.000,00 | 48.492.955,92 | 4.867.731,46 | 33.105.793,53 | --- | 6.832.260,97 | 29.433.165,48 | --- | 29.433.165,48 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 17/09/2024, às 08:55:40.
Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

YAGO HOSS
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA
Contadora CRC/SC 031582/O-6