



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: 18/03/2024

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	40.614.000,00	40.614.000,00	5.948.365,57	14,65	5.948.365,57	14,65	34.665.634,43
RECEITAS CORRENTES	39.022.000,00	39.022.000,00	5.579.974,80	14,30	5.579.974,80	14,30	33.442.025,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.852.710,00	2.852.710,00	273.583,78	9,59	273.583,78	9,59	2.579.126,22
Impostos	2.144.610,00	2.144.610,00	197.829,84	9,22	197.829,84	9,22	1.946.780,16
Taxas	601.400,00	601.400,00	75.753,94	12,60	75.753,94	12,60	525.646,06
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	36.520,37	14,43	36.520,37	14,43	216.479,63
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	36.520,37	14,43	36.520,37	14,43	216.479,63
RECEITA PATRIMONIAL	702.200,00	702.200,00	145.329,53	20,70	145.329,53	20,70	556.870,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	247.000,00	247.000,00	29.273,01	11,85	29.273,01	11,85	217.726,99
Valores Mobiliários	455.200,00	455.200,00	116.056,52	25,50	116.056,52	25,50	339.143,48
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	11.829,19	18,64	11.829,19	18,64	51.642,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.972,00	8.972,00	42,17	0,47	42,17	0,47	8.929,83
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	11.787,02	21,63	11.787,02	21,63	42.712,98





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
<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>40.614.000,00</b>	<b>40.614.000,00</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>34.665.634,43</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>40.614.000,00</b>	<b>40.614.000,00</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>34.665.634,43</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>40.614.000,00</b>	<b>40.614.000,00</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>5.948.365,57</b>	<b>14,65</b>	<b>34.665.634,43</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.906,87</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>3.349.906,87</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.349.906,87	----	----	3.349.906,87	----	----



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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	40.614.000,00	44.396.149,87	11.554.123,43	11.554.123,43	32.842.026,44	4.152.035,15	4.152.035,15	40.244.114,72	3.322.755,32
DESPESAS CORRENTES	36.868.682,00	39.355.152,28	9.482.794,05	9.482.794,05	29.872.358,23	3.918.400,30	3.918.400,30	35.436.751,98	3.091.027,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.237.206,00	16.398.274,49	1.954.336,37	1.954.336,37	14.443.938,12	1.819.002,93	1.819.002,93	14.579.271,56	1.272.882,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	78.571,87	78.571,87	321.428,13	78.571,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.231.476,00	22.556.877,79	7.128.457,68	7.128.457,68	15.428.420,11	2.020.825,50	2.020.825,50	20.536.052,29	1.739.572,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.725.318,00	5.020.997,59	2.071.329,38	2.071.329,38	2.949.668,21	233.634,85	233.634,85	4.787.362,74	231.728,01
INVESTIMENTOS	3.575.318,00	4.870.997,59	1.951.329,38	1.951.329,38	2.919.668,21	221.834,54	221.834,54	4.649.163,05	219.927,70
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	120.000,00	120.000,00	30.000,00	11.800,31	11.800,31	138.199,69	11.800,31
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>	40.614.000,00	44.396.149,87	11.554.123,43	11.554.123,43	32.842.026,44	4.152.035,15	4.152.035,15	40.244.114,72	3.322.755,32
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>	40.614.000,00	44.396.149,87	11.554.123,43	11.554.123,43	32.842.026,44	4.152.035,15	4.152.035,15	40.244.114,72	3.322.755,32
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	1.796.330,42	---	2.625.610,25
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	40.614.000,00	44.396.149,87	11.554.123,43	11.554.123,43	---	4.152.035,15	5.948.365,57	---	5.948.365,57
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 18/03/2024, às 09:13:31.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

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