



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

Página: 1 / 4

Data: 18/05/2023

Exercício de 2023

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)	36.712.000,00	36.712.000,00	6.330.697,79	17,24	11.152.841,83	30,38	25.559.158,17
RECEITAS CORRENTES	34.388.600,00	34.388.600,00	4.860.059,25	14,13	9.682.203,29	28,16	24.706.396,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.459.500,00	2.459.500,00	578.236,30	23,51	779.615,64	31,70	1.679.884,36
Impostos	1.816.000,00	1.816.000,00	383.031,92	21,09	532.862,88	29,34	1.283.137,12
Taxas	546.500,00	546.500,00	195.204,38	35,72	246.752,76	45,15	299.747,24
Contribuição de Melhoria	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	32.321,47	14,05	63.501,87	27,61	166.498,13
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 Pública	230.000,00	230.000,00	32.321,47	14,05	63.501,87	27,61	166.498,13
RECEITA PATRIMONIAL	601.200,00	601.200,00	109.186,98	18,16	227.202,03	37,79	373.997,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	225.000,00	225.000,00	5.345,53	2,38	12.142,61	5,40	212.857,39
Valores Mobiliários	376.200,00	376.200,00	103.841,45	27,60	215.059,42	57,17	161.140,58
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	142.500,00	142.500,00	11.393,06	8,00	115.832,85	81,29	26.667,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	15,12	0,18	34,01	0,40	8.465,99
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	134.000,00	134.000,00	11.377,94	8,49	115.798,84	86,42	18.201,16



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

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)	36.712.000,00	36.712.000,00	6.330.697,79	17,24	11.152.841,83	30,38	25.559.158,17
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)	36.712.000,00	36.712.000,00	6.330.697,79	17,24	11.152.841,83	30,38	25.559.158,17
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.712.000,00	36.712.000,00	6.330.697,79	17,24	11.152.841,83	30,38	25.559.158,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.843.356,59	----	----	2.843.356,59	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.843.356,59	----	----	2.843.356,59	----	----



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

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)	37.394.000,00	41.628.736,43	5.240.116,55	17.589.623,77	24.039.112,66	7.198.032,55	11.041.319,50	30.587.416,93	10.632.468,20
DESPESAS CORRENTES	31.843.900,00	33.407.412,15	5.025.708,28	15.438.443,27	17.968.968,88	5.389.980,37	9.098.649,70	24.308.762,45	8.691.398,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.891.603,37	13.515.112,80	2.166.364,86	4.135.002,80	9.380.110,00	2.188.414,70	4.009.730,40	9.505.382,40	3.832.511,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	92.000,00	200.000,00	0,00	29.770,84	47.246,01	152.753,99	47.246,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.752.296,63	19.692.299,35	2.767.343,42	11.103.440,47	8.588.858,88	3.171.794,83	5.041.673,29	14.650.626,06	4.811.640,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.530.100,00	8.201.324,28	214.408,27	2.151.180,50	6.050.143,78	1.808.052,18	1.942.669,80	6.258.654,48	1.941.069,80
INVESTIMENTOS	5.380.100,00	8.051.324,28	214.408,27	2.071.180,50	5.980.143,78	1.796.979,60	1.920.668,09	6.130.656,19	1.919.068,09
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	0,00	80.000,00	70.000,00	11.072,58	22.001,71	127.998,29	22.001,71
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)	37.394.000,00	41.628.736,43	5.240.116,55	17.589.623,77	24.039.112,66	7.198.032,55	11.041.319,50	30.587.416,93	10.632.468,20
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)	37.394.000,00	41.628.736,43	5.240.116,55	17.589.623,77	24.039.112,66	7.198.032,55	11.041.319,50	30.587.416,93	10.632.468,20
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	111.522,33	---	520.373,63
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.394.000,00	41.628.736,43	5.240.116,55	17.589.623,77	---	7.198.032,55	11.152.841,83	---	11.152.841,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 09:31:56.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0