MUNICIPIO 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

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)	45.513.300,00	46.713.300,00	9.458.023,00	20,25	9.458.023,00	20,25	37.255.277,00
RECEITAS CORRENTES	44.378.300,00	44.378.300,00	7.102.884,38	16,01	7.102.884,38	16,01	37.275.415,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.844.800,00	3.844.800,00	359.892,77	9,36	359.892,77	9,36	3.484.907,23
Impostos	3.014.100,00	3.014.100,00	257.274,15	8,54	257.274,15	8,54	2.756.825,85
Taxas	712.700,00	712.700,00	102.618,62	14,40	102.618,62	14,40	610.081,38
Contribuição de Melhoria	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	58.586,91	20,92	58.586,91	20,92	221.413,09
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	280.000,00	280.000,00	58.586,91	20,92	58.586,91	20,92	221.413,09
RECEITA PATRIMONIAL	435.100,00	435.100,00	202.687,87	46,58	202.687,87	46,58	232.412,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	30.261,10	40,35	30.261,10	40,35	44.738,90
Valores Mobiliários	360.100,00	360.100,00	172.426,77	47,88	172.426,77	47,88	187.673,23
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	87.200,00	87.200,00	29.278,65	33,58	29.278,65	33,58	57.921,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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	80.000,00	80.000,00	29.278,65	36,60	29.278,65	36,60	50.721,35

MUNICIPIO 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.683.000,00	39.683.000,00	6.446.315,85	16,24	6.446.315,85	16,24	33.236.684,15
Transferências da União e de suas Entidades	20.944.000,00	20.944.000,00	3.168.405,52	15,13	3.168.405,52	15,13	17.775.594,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.539.000,00	14.539.000,00	2.510.578,56	17,27	2.510.578,56	17,27	12.028.421,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	767.331,77	18,27	767.331,77	18,27	3.432.668,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.200,00	48.200,00	6.122,33	12,70	6.122,33	12,70	42.077,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	6.122,33	12,75	6.122,33	12,75	41.877,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.135.000,00	2.335.000,00	2.355.138,62	100,86	2.355.138,62	100,86	-20.138,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	45.000,00	45.000,00	5.138,62	11,42	5.138,62	11,42	39.861,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	775.000,00	1.975.000,00	2.350.000,00	118,99	2.350.000,00	118,99	-375.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	1.700.000,00	2.350.000,00	138,24	2.350.000,00	138,24	-650.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	45.513.300,00	46.713.300,00	9.458.023,00	20,25	9.458.023,00	20,25	37.255.277,00
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)	45.513.300,00	46.713.300,00	9.458.023,00	20,25	9.458.023,00	20,25	37.255.277,00
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.513.300,00	46.713.300,00	9.458.023,00	20,25	9.458.023,00	20,25	----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.565.776,53	----	----	3.565.776,53	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.565.776,53	----	----	3.565.776,53	----	----

MUNICIPIO 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)	45.513.300,00	50.279.076,53	15.557.425,00	15.557.425,00	34.721.651,53	4.918.164,16	4.918.164,16	45.360.912,37	4.540.111,82
DESPESAS CORRENTES	40.785.200,00	43.695.619,36	13.556.389,54	13.556.389,54	30.139.229,82	4.799.551,74	4.799.551,74	38.896.067,62	4.422.042,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.745.000,00	16.816.675,43	2.867.006,92	2.867.006,92	13.949.668,51	2.751.392,15	2.751.392,15	14.065.283,28	2.442.793,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	551.355,96	551.355,96	148.644,04	99.288,99	99.288,99	600.711,01	99.288,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.340.200,00	26.178.943,93	10.138.026,66	10.138.026,66	16.040.917,27	1.948.870,60	1.948.870,60	24.230.073,33	1.879.960,18
DESPESAS DE CAPITAL	4.708.100,00	6.563.457,17	2.001.035,46	2.001.035,46	4.562.421,71	118.612,42	118.612,42	6.444.844,75	118.069,25
INVESTIMENTOS	4.258.100,00	6.113.457,17	1.551.233,14	1.551.233,14	4.562.224,03	42.461,03	42.461,03	6.070.996,14	41.917,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	449.802,32	449.802,32	197,68	76.151,39	76.151,39	373.848,61	76.151,39
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)	45.513.300,00	50.279.076,53	15.557.425,00	15.557.425,00	34.721.651,53	4.918.164,16	4.918.164,16	45.360.912,37	4.540.111,82
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)	45.513.300,00	50.279.076,53	15.557.425,00	15.557.425,00	34.721.651,53	4.918.164,16	4.918.164,16	45.360.912,37	4.540.111,82
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	4.539.858,84	----	4.917.911,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.513.300,00	50.279.076,53	15.557.425,00	15.557.425,00	----	4.918.164,16	9.458.023,00	----	9.458.023,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 30/03/2026, às 07:36:11.
Nota(s) Explicativa(s):