

MUNICIPIO DE CHAPADA

CONSOLIDADO GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO /2022 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)   % (b/a)		ATE O BIMESTRE (c)   % (c/a)		
		(a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	52.960.235,00	56.944.093,31	10.078.636,32	17,70	51.474.148,94	90,39	5.469.944,37
RECEITAS CORRENTES	51.831.435,00	54.553.053,98	9.869.180,06	18,09	50.258.625,91	92,13	4.294.428,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	4.259.465,00	4.678.865,00	670.803,94	14,34	4.090.772,91	87,43	588.092,09
IMPOSTOS	2.967.465,00	3.386.865,00	585.526,07	17,29	3.120.196,55	92,13	266.668,45
TAXAS	1.205.000,00	1.205.000,00	83.709,59	6,95	952.677,62	79,06	252.322,38
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	87.000,00	87.000,00	1.568,28	1,80	17.898,74	20,57	69.101,26
CONTRIBUICOES	1.775.000,00	1.775.000,00	266.354,00	15,01	1.414.964,09	79,72	360.035,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.305.000,00	1.305.000,00	209.579,23	16,06	1.063.123,75	81,47	241.876,25
CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA	470.000,00	470.000,00	56.774,77	12,08	351.840,34	74,86	118.159,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.196.800,00	4.215.387,81	1.418.112,83	33,64	5.976.491,06	141,78	-1.761.103,25
EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO	650,00	650,00					650,00
VALORES MOBILIARIOS	3.196.150,00	3.629.737,81	1.418.112,83	39,07	5.388.891,06	148,47	-1.759.153,25
CESSAO DE DIREITOS		585.000,00			587.600,00	100,44	-2.600,00
RECEITA DE SERVICOS	1.586.800,00	1.586.800,00	168.347,78	10,61	899.714,41	56,70	687.085,59
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	1.251.800,00	1.251.800,00	167.207,78	13,36	893.954,41	71,41	357.845,59
SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP.	5.800,00	5.800,00	1.140,00	19,66	5.760,00	99,31	40,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	329.200,00	329.200,00					329.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.780.870,00	42.064.501,17	7.316.753,17	17,39	37.723.524,25	89,68	4.340.976,92
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	14.458.170,00	15.206.801,79	3.560.200,05	23,41	15.954.496,01	104,92	-747.694,22
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	18.418.200,00	18.753.199,38	2.594.755,93	13,84	15.072.484,00	80,37	3.680.715,38
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	4.833,95	241,70	4.833,95	241,70	-2.833,95

TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	7.900.000,00	8.100.000,00	1.156.963,24	14,28	6.691.710,29	82,61	1.408.289,71
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.500,00	2.500,00					2.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.500,00	232.500,00	28.808,34	12,39	153.159,19	65,87	79.340,81
MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			1.459,22	14,59	8.540,78
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	97.000,00	97.000,00	4.378,71	4,51	23.500,77	24,23	73.499,23
MULTAS E JUR. DE MORA DAS REC.DE CAPITAL			4.843,07		32.854,36		-32.854,36
DEMAIS REC.CORRENTES	125.500,00	125.500,00	19.586,56	15,61	95.344,84	75,97	30.155,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.128.800,00	2.391.039,33	209.456,26	8,76	1.215.523,03	50,84	1.175.516,30
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	200.000,00					200.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	216.500,00	216.500,00	41.076,08	18,97	270.472,96	124,93	-53.972,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	706.000,00	1.954.290,58	148.047,57	7,58	874.466,25	44,75	1.079.824,33
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.012.322,57	148.047,57	14,62	536.797,57	53,03	475.525,00

MUNICIPIO DE CHAPADA

CONSOLIDADO GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO /2022 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.)

Em Reais

TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES	706.000,00	941.968,01			337.668,68	35,85	604.299,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	20.248,75	20.332,61	100,41	70.583,82	348,58	-50.335,07
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	20.248,75	20.332,61	100,41	70.583,82	348,58	-50.335,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.245.000,00	3.245.000,00	538.285,39	16,59	2.727.888,49	84,06	517.111,51
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.205.235,00	60.189.093,31	10.616.921,71	17,64	54.202.037,43	90,05	5.987.055,88
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.205.235,00	60.189.093,31	10.616.921,71	17,64	54.202.037,43	90,05	5.987.055,88
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
DEFICIT (VI)							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.205.235,00	60.189.093,31	10.616.921,71	17,64	54.202.037,43	90,05	5.987.055,88
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.895.902,10			9.612.506,16		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		9.895.902,10			9.612.506,16		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							



OUTRAS DIVIDAS											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	53.837.235,00	67.795.095,41	8.740.773,35	53.639.287,48	14.155.807,93	10.300.404,11	49.516.113,22	18.278.982,19	48.953.525,18	4.123.174,26	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
SUPERAVIT (XIII)				562.749,95			4.685.924,21		5.248.512,25		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	53.837.235,00	67.795.095,41	8.740.773,35	54.202.037,43		10.300.404,11	54.202.037,43	5.248.512,25	54.202.037,43	4.123.174,26	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
RESERVA DO RPPS	2.368.000,00	2.289.900,00			2.289.900,00			2.289.900,00			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 4.141.321,41

MUNICIPIO DE CHAPADA

CONSOLIDADO GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO /2022 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)   % (b/a)		ATE O BIMESTRE (c)   % (c/a)		
		(a)					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.245.000,00	3.245.000,00	538.285,39	16,59	2.727.888,49	84,06	517.111,51
CONTRIBUICOES	3.245.000,00	3.245.000,00	538.285,39	16,59	2.727.888,49	84,06	517.111,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.245.000,00	3.245.000,00	538.285,39	16,59	2.727.888,49	84,06	517.111,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>538.285,39</b>	<b>16,59</b>	<b>2.727.888,49</b>	<b>84,06</b>	<b>517.111,51</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE		SALDO	NO BIMESTRE		SALDO	PAGAS ATE O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS CORRENTES	3.878.520,00	3.623.150,00	532.031,72	2.697.782,73	925.367,27	532.031,72	2.697.782,73	925.367,27	2.697.782,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.420,00	3.623.050,00	532.031,72	2.697.782,73	925.267,27	532.031,72	2.697.782,73	925.267,27	2.697.782,73	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00			100,00			100,00		
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	6.253,67	30.105,76	9.894,24	6.253,67	30.105,76	9.894,24	30.105,76	
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	6.253,67	30.105,76	9.894,24	6.253,67	30.105,76	9.894,24	30.105,76	

RESERVA DE CONTINGENCIA										
TOTAL DAS DESPESAS	3.918.520,00	3.663.150,00	538.285,39	2.727.888,49	935.261,51	538.285,39	2.727.888,49	935.261,51	2.727.888,49	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										

---

GELSON MIGUEL SCHERER	ERONI MAIER DE ANDRADE	MARIA CRISTINA DE QUADROS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADORA