

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 DEZEMBRO /2023 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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)		ATE O BIMESTRE (c)		
		(a)	% (b/a)		% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	61.150.117,57	67.240.018,06	15.759.202,19	23,44	69.134.713,78	102,82	-1.894.695,72
RECEITAS CORRENTES	60.512.350,00	62.036.241,05	13.041.231,24	21,02	64.281.131,06	103,62	-2.244.890,01
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.238.450,00	5.238.450,00	800.186,54	15,28	5.267.140,73	100,55	-28.690,73
IMPOSTOS	4.015.350,00	4.015.350,00	732.987,23	18,25	4.062.538,70	101,18	-47.188,70
TAXAS	1.214.100,00	1.214.100,00	67.021,77	5,52	1.199.626,66	98,81	14.473,34
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.000,00	9.000,00	177,54	1,97	4.975,37	55,28	4.024,63
CONTRIBUICOES	1.680.000,00	1.680.000,00	400.552,34	23,84	1.744.950,24	103,87	-64.950,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.210.000,00	1.210.000,00	315.748,11	26,09	1.394.866,59	115,28	-184.866,59
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	470.000,00	470.000,00	84.804,23	18,04	350.083,65	74,49	119.916,35
RECEITA PATRIMONIAL	6.346.850,00	6.351.263,44	1.857.975,84	29,25	8.372.014,72	131,82	-2.020.751,28
EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO					813,57		-813,57
VALORES MOBILIARIOS	6.346.850,00	6.351.263,44	1.857.975,84	29,25	8.371.201,15	131,80	-2.019.937,71
RECEITA DE SERVICOS	1.160.500,00	1.160.500,00	168.176,14	14,49	1.096.128,04	94,45	64.371,96
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.152.700,00	1.152.700,00	167.136,14	14,50	1.089.988,04	94,56	62.711,96
SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE	7.800,00	7.800,00	1.040,00	13,33	6.140,00	78,72	1.660,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.863.200,00	47.379.529,72	9.737.106,10	20,55	47.496.667,79	100,25	-117.138,07
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.086.000,00	19.344.496,54	4.051.809,07	20,95	19.075.790,57	98,61	268.705,97
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	17.770.200,00	18.028.033,18	4.106.641,84	22,78	19.944.875,29	110,63	-1.916.842,11
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.000,00	6.000,00			10.000,00	166,67	-4.000,00
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.578.655,19	15,79	8.464.426,35	84,64	1.535.573,65
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.575,58	157,56	-575,58

OUTRAS RECEITAS CORRENTES		223.350,00	226.497,89	77.234,28	34,10	304.229,54	134,32	-77.731,65
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.250,00	1.250,00			7.050,00	564,00	-5.800,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.		36.750,00	39.897,89	1.724,85	4,32	25.221,76	63,22	14.676,13
MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL		60.100,00	60.100,00	7.384,39	12,29	51.521,78	85,73	8.578,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		125.250,00	125.250,00	68.125,04	54,39	220.436,00	176,00	-95.186,00
RECEITAS DE CAPITAL		637.767,57	5.203.777,01	2.717.970,95	52,23	4.853.582,72	93,27	350.194,29
OPERACOES DE CREDITO			2.000.000,00	1.749.000,00	87,45	1.749.000,00	87,45	251.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			2.000.000,00	1.749.000,00	87,45	1.749.000,00	87,45	251.000,00
ALIENACAO DE BENS				364.552,54		364.552,54		-364.552,54
ALIENACAO DE BENS MOVEIS				364.552,54		364.552,54		-364.552,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		355.500,00	355.500,00	53.672,91	15,10	349.957,44	98,44	5.542,56
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		355.500,00	355.500,00	53.672,91	15,10	349.957,44	98,44	5.542,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		282.267,57	2.821.481,95	527.487,99	18,70	2.292.298,16	81,24	529.183,79

OUTRAS DIVIDAS											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	61.300.817,57	76.950.100,02	9.629.327,08	67.064.271,42	9.885.828,60	14.816.231,80	66.808.599,64	10.141.500,38	66.568.176,03	255.671,78	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
SUPERAVIT (XIII)				5.649.027,45			5.904.699,23		6.145.122,84		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	61.300.817,57	76.950.100,02	9.629.327,08	72.713.298,87		14.816.231,80	72.713.298,87		72.713.298,87	255.671,78	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
RESERVA DO RPPS	2.919.300,00	2.919.300,00			2.919.300,00				2.919.300,00		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 6.554.853,89

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 DEZEMBRO /2023 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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 INTRAORCAMENTARIAS	3.070.000,00	3.070.000,00	815.370,63	26,56	3.578.585,09	116,57	-508.585,09
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.070.000,00	3.070.000,00	815.370,63	26,56	3.578.585,09	116,57	-508.585,09
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.070.000,00	3.070.000,00	815.370,63	26,56	3.578.585,09	116,57	-508.585,09
TOTAL DAS RECEITAS	3.070.000,00	3.070.000,00	815.370,63	26,56	3.578.585,09	116,57	-508.585,09

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	3.915.750,00	3.923.803,65	809.051,29	3.540.970,57	382.833,08	809.051,29	3.540.970,57	382.833,08	3.540.970,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915.700,00	3.923.753,65	809.051,29	3.540.970,57	382.783,08	809.051,29	3.540.970,57	382.783,08	3.540.970,57	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	50,00			50,00			50,00		
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	45.000,00	6.319,34	37.614,52	7.385,48	6.319,34	37.614,52	7.385,48	37.614,52	
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00	45.000,00	6.319,34	37.614,52	7.385,48	6.319,34	37.614,52	7.385,48	37.614,52	

RESERVA DE CONTINGENCIA										
TOTAL DAS DESPESAS	3.985.750,00	3.968.803,65	815.370,63	3.578.585,09	390.218,56	815.370,63	3.578.585,09	390.218,56	3.578.585,09	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										

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