

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 FEVEREIRO/2024 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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)	67.434.089,59	68.048.831,07	11.628.134,76	17,09	11.628.134,76	17,09	56.420.696,31
RECEITAS CORRENTES	64.501.609,29	65.051.909,29	11.582.801,57	17,81	11.582.801,57	17,81	53.469.107,72
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.761.707,30	5.761.707,30	1.250.303,23	21,70	1.250.303,23	21,70	4.511.404,07
IMPOSTOS	4.337.515,50	4.337.515,50	1.146.818,66	26,44	1.146.818,66	26,44	3.190.696,84
TAXAS	1.415.375,53	1.415.375,53	103.302,53	7,30	103.302,53	7,30	1.312.073,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.816,27	8.816,27	182,04	2,06	182,04	2,06	8.634,23
CONTRIBUICOES	1.646.860,23	1.646.860,23	255.722,32	15,53	255.722,32	15,53	1.391.137,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.646.860,23	1.646.860,23	221.675,35	13,46	221.675,35	13,46	1.425.184,88
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			34.046,97		34.046,97		-34.046,97
RECEITA PATRIMONIAL	7.960.791,11	7.960.791,11	952.391,48	11,96	952.391,48	11,96	7.008.399,63
EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO	449,42	449,42					449,42
VALORES MOBILIARIOS	7.960.341,69	7.960.341,69	952.391,48	11,96	952.391,48	11,96	7.007.950,21
RECEITA DE SERVICOS	1.296.698,22	1.296.698,22	156.263,69	12,05	156.263,69	12,05	1.140.434,53
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.289.790,27	1.289.790,27	155.343,69	12,04	155.343,69	12,04	1.134.446,58
SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE	6.907,95	6.907,95	920,00	13,32	920,00	13,32	5.987,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.462.976,99	48.013.276,99	8.932.988,18	18,61	8.932.988,18	18,61	39.080.288,81
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.403.496,13	19.953.796,13	3.700.470,82	18,55	3.700.470,82	18,55	16.253.325,31
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	19.327.625,07	19.327.625,07	3.283.119,72	16,99	3.283.119,72	16,99	16.044.505,35
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.001,00	10.001,00					10.001,00
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	8.721.043,05	8.721.043,05	1.949.397,64	22,35	1.949.397,64	22,35	6.771.645,41
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	811,74	811,74					811,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES		372.575,44	372.575,44	35.132,67	9,43	35.132,67	9,43	337.442,77
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.450,38	8.450,38					8.450,38
INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.		34.641,49	34.641,49	3.599,94	10,39	3.599,94	10,39	31.041,55
MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL		96.366,78	96.366,78	12.096,75	12,55	12.096,75	12,55	84.270,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		233.116,79	233.116,79	19.435,98	8,34	19.435,98	8,34	213.680,81
RECEITAS DE CAPITAL		2.932.480,30	2.996.921,78	45.333,19	1,51	45.333,19	1,51	2.951.588,59
OPERACOES DE CREDITO		2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		348.924,80	348.924,80	45.321,59	12,99	45.321,59	12,99	303.603,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		348.924,80	348.924,80	45.321,59	12,99	45.321,59	12,99	303.603,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			64.441,48					64.441,48
TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			64.441,48					64.441,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		83.555,50	83.555,50	11,60	0,01	11,60	0,01	83.543,90

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 FEVEREIRO/2024 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

Em Reais

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		83.555,50	83.555,50	11,60	0,01	11,60	0,01	83.543,90
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		3.913.163,55	3.913.163,55	569.502,27	14,55	569.502,27	14,55	3.343.661,28
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		71.347.253,14	71.961.994,62	12.197.637,03	16,95	12.197.637,03	16,95	59.764.357,59
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
MOBILIARIA								
CONTRATUAL								
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
MOBILIARIA								
CONTRATUAL								
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		71.347.253,14	71.961.994,62	12.197.637,03	16,95	12.197.637,03	16,95	59.764.357,59
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
DEFICIT (VI)								
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		71.347.253,14	71.961.994,62	12.197.637,03	16,95	12.197.637,03	16,95	59.764.357,59
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.571.129,22			1.660.807,72		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS			2.571.129,22			1.660.807,72		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								

OUTRAS DIVIDAS											
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	65.512.205,70	68.698.076,40	17.232.583,31	17.232.583,31	51.465.493,09	9.788.504,25	9.788.504,25	58.909.572,15	9.097.292,95	7.444.079,06	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUPERAVIT (XIII)							2.409.132,78		3.100.344,08		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	65.512.205,70	68.698.076,40	17.232.583,31	17.232.583,31		9.788.504,25	12.197.637,03		12.197.637,03	7.444.079,06	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RESERVA DO RPPS	5.835.047,44	5.835.047,44			5.835.047,44			5.835.047,44			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 730.509,16

GELSON MIGUEL SCHERER

ERONI MAIER DE ANDRADE

MARIA CRISTINA DE QUADROS

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORA CRC 060838/0-2