

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 /2024 - 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) % (b/a) | | ATE O BIMESTRE (c) % (c/a) | | |
| | | (a) | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 67.434.089,59 | 78.150.389,77 | 14.266.567,78 | 18,26 | 75.543.479,52 | 96,66 | 2.606.910,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 64.501.609,29 | 71.578.263,53 | 12.780.908,85 | 17,86 | 69.629.311,33 | 97,28 | 1.948.952,20 |
| IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.761.707,30 | 6.992.352,30 | 942.750,39 | 13,48 | 6.625.852,74 | 94,76 | 366.499,56 |
| IMPOSTOS | 4.337.515,50 | 5.568.160,50 | 828.865,67 | 14,89 | 5.449.198,33 | 97,86 | 118.962,17 |
| TAXAS | 1.415.375,53 | 1.415.375,53 | 113.327,86 | 8,01 | 1.165.456,35 | 82,34 | 249.919,18 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 8.816,27 | 8.816,27 | 556,86 | 6,32 | 11.198,06 | 127,02 | -2.381,79 |
| CONTRIBUICOES | 1.646.860,23 | 2.016.815,23 | 380.719,79 | 18,88 | 1.799.787,23 | 89,24 | 217.028,00 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.646.860,23 | 1.646.860,23 | 319.577,69 | 19,41 | 1.415.689,87 | 85,96 | 231.170,36 |
| CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | 369.955,00 | 61.142,10 | 16,53 | 384.097,36 | 103,82 | -14.142,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.960.791,11 | 8.061.213,25 | 876.481,79 | 10,87 | 6.072.517,24 | 75,33 | 1.988.696,01 |
| EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO | 449,42 | 449,42 | | | | | 449,42 |
| VALORES MOBILIARIOS | 7.960.341,69 | 8.060.763,83 | 876.481,79 | 10,87 | 6.072.517,24 | 75,33 | 1.988.246,59 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.296.698,22 | 1.296.698,22 | 175.205,78 | 13,51 | 989.055,70 | 76,27 | 307.642,52 |
| SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.289.790,27 | 1.289.790,27 | 174.285,78 | 13,51 | 983.475,70 | 76,25 | 306.314,57 |
| SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE | 6.907,95 | 6.907,95 | 920,00 | 13,32 | 5.580,00 | 80,78 | 1.327,95 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 47.462.976,99 | 52.838.609,09 | 9.862.437,72 | 18,67 | 52.795.088,64 | 99,92 | 43.520,45 |
| TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 19.403.496,13 | 22.441.383,19 | 3.806.131,80 | 16,96 | 21.992.832,05 | 98,00 | 448.551,14 |
| TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES | 19.327.625,07 | 19.912.067,07 | 4.014.534,95 | 20,16 | 20.101.109,66 | 100,95 | -189.042,59 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 10.001,00 | 10.001,00 | | | 15.000,00 | 149,99 | -4.999,00 |
| TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 8.721.043,05 | 10.474.346,09 | 2.041.770,97 | 19,49 | 10.683.390,58 | 102,00 | -209.044,49 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES | 811,74 | 811,74 | | | 2.756,35 | 339,56 | -1.944,61 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 372.575,44 | 372.575,44 | 543.313,38 | 145,83 | 1.347.009,78 | 361,54 | -974.434,34 |
| MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 8.450,38 | 8.450,38 | 12.500,00 | 147,92 | 16.000,00 | 189,34 | -7.549,62 |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. | 34.641,49 | 34.641,49 | 8.471,16 | 24,45 | 39.925,30 | 115,25 | -5.283,81 |
| MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL | 96.366,78 | 96.366,78 | 7.109,90 | 7,38 | 64.310,80 | 66,74 | 32.055,98 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 233.116,79 | 233.116,79 | 515.232,32 | 221,02 | 1.226.773,68 | 526,25 | -993.656,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.932.480,30 | 6.572.126,24 | 1.485.658,93 | 22,61 | 5.914.168,19 | 89,99 | 657.958,05 |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 20,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 20,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | | | | | 284.500,00 | | -284.500,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | 284.500,00 | | -284.500,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 348.924,80 | 348.924,80 | 44.277,18 | 12,69 | 303.379,70 | 86,95 | 45.545,10 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 348.924,80 | 348.924,80 | 44.277,18 | 12,69 | 303.379,70 | 86,95 | 45.545,10 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.639.645,94 | 941.381,75 | 25,86 | 2.826.288,49 | 77,65 | 813.357,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 65.512.205,70 | 84.193.893,83 | 9.500.910,26 | 73.300.733,17 | 10.893.160,66 | 12.710.747,93 | 71.742.443,21 | 12.451.450,62 | 71.478.321,17 | 1.558.289,96 | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 5.876.890,23 | | | 7.435.180,19 | | 7.699.302,23 | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII) | 65.512.205,70 | 84.193.893,83 | 9.500.910,26 | 79.177.623,40 | | 12.710.747,93 | 79.177.623,40 | | 79.177.623,40 | 1.558.289,96 | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 4.811.949,51

GELSON MIGUEL SCHERER

ERONI MAIER DE ANDRADE

MARIA CRISTINA DE QUADROS

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORA CRC 060838/0-2