

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/2026 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

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)	79.315.209,12	80.520.493,76	13.488.629,45	16,75	13.488.629,45	16,75	67.031.864,31
RECEITAS CORRENTES	78.970.642,56	78.970.642,56	12.868.924,00	16,30	12.868.924,00	16,30	66.101.718,56
IMPOSTOS, TAX. E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.598.597,93	7.598.597,93	758.375,64	9,98	758.375,64	9,98	6.840.222,29
IMPOSTOS	5.947.357,52	5.947.357,52	657.625,29	11,06	657.625,29	11,06	5.289.732,23
TAXAS	1.622.528,33	1.622.528,33	100.295,57	6,18	100.295,57	6,18	1.522.232,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.712,08	28.712,08	454,78	1,58	454,78	1,58	28.257,30
CONTRIBUICOES	1.917.938,81	1.917.938,81	276.817,92	14,43	276.817,92	14,43	1.641.120,89
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.529.646,48	1.529.646,48	228.894,13	14,96	228.894,13	14,96	1.300.752,35
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	388.292,33	388.292,33	47.923,79	12,34	47.923,79	12,34	340.368,54
RECEITA PATRIMONIAL	8.308.256,28	8.308.256,28	2.027.917,88	24,41	2.027.917,88	24,41	6.280.338,40
VALORES MOBILIARIOS	8.308.256,28	8.308.256,28	2.027.917,88	24,41	2.027.917,88	24,41	6.280.338,40
RECEITA DE SERVICOS	1.612.954,28	1.612.954,28	162.897,25	10,10	162.897,25	10,10	1.450.057,03
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.605.838,54	1.605.838,54	161.877,25	10,08	161.877,25	10,08	1.443.961,29
SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE	7.115,74	7.115,74	1.020,00	14,33	1.020,00	14,33	6.095,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.823.195,14	58.823.195,14	9.541.143,55	16,22	9.541.143,55	16,22	49.282.051,59
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.893.414,94	24.893.414,94	4.003.882,68	16,08	4.003.882,68	16,08	20.889.532,26
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	21.274.351,47	21.274.351,47	3.239.245,25	15,23	3.239.245,25	15,23	18.035.106,22
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.628.919,77	12.628.919,77	2.298.015,62	18,20	2.298.015,62	18,20	10.330.904,15
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.508,96	1.508,96					1.508,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.700,12	709.700,12	101.771,76	14,34	101.771,76	14,34	607.928,36

INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.	41.950,61	41.950,61	45.294,11	107,97	45.294,11	107,97	-3.343,50
MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL	94.085,32	94.085,32	11.130,21	11,83	11.130,21	11,83	82.955,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	573.664,19	573.664,19	45.347,44	7,90	45.347,44	7,90	528.316,75
RECEITAS DE CAPITAL	344.566,56	1.549.851,20	619.705,45	39,98	619.705,45	39,98	930.145,75
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	344.566,56	344.566,56	37.760,40	10,96	37.760,40	10,96	306.806,16
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	344.566,56	344.566,56	37.760,40	10,96	37.760,40	10,96	306.806,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.205.284,64	581.945,05	48,28	581.945,05	48,28	623.339,59
TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		623.339,59					623.339,59
TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		581.945,05	581.945,05	100,00	581.945,05	100,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	4.434.790,88	4.434.790,88	739.496,45	16,67	739.496,45	16,67	3.695.294,43
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.750.000,00	84.955.284,64	14.228.125,90	16,75	14.228.125,90	16,75	70.727.158,74
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

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/2026 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

Em Reais

OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	83.750.000,00	84.955.284,64	14.228.125,90	16,75	14.228.125,90	16,75	70.727.158,74
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
DEFICIT (VI)							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	83.750.000,00	84.955.284,64	14.228.125,90	16,75	14.228.125,90	16,75	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.686.967,97			1.686.967,97		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		1.686.967,97			1.686.967,97		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

OUTRAS DIVIDAS										
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	79.590.000,00	82.878.252,61	14.497.920,29	14.497.920,29	68.380.332,32	9.794.891,59	9.794.891,59	73.083.361,02	9.527.045,07	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
SUPERAVIT (XIII)							4.433.234,31		4.701.080,83	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	79.590.000,00	82.878.252,61	14.497.920,29	14.497.920,29		9.794.891,59	14.228.125,90		14.228.125,90	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
RESERVA DO RPPS	4.160.000,00	4.160.000,00			4.160.000,00			4.160.000,00		
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 1.569.202,45

GELSON MIGUEL SCHERER

ERONI MAIER DE ANDRADE

MARIA CRISTINA DE QUADROS

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORA CRC 060838/0-2