

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.292.000,00	49.827.710,87	8.946.876,56	17,96	47.429.902,08	95,19	2.397.808,79
RECEITAS CORRENTES	40.642.159,72	43.315.466,61	8.308.130,58	19,18	42.809.284,41	98,83	506.182,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	3.102.359,72	3.612.105,72	753.189,13	20,85	3.922.598,32	108,60	-310.492,60
IMPOSTOS	2.411.835,00	2.729.935,00	656.648,03	24,05	3.041.215,82	111,40	-311.280,82
TAXAS	671.524,72	688.170,72	84.321,84	12,25	685.350,24	99,59	2.820,48
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.000,00	194.000,00	12.219,26	6,30	196.032,26	101,05	-2.032,26
CONTRIBUICOES	1.600.000,00	1.600.000,00	364.208,99	22,76	1.568.242,85	98,02	31.757,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	297.406,96	27,29	1.147.741,14	105,30	-57.741,14
CONTR.P/CUSTEIO SERV.LLUMIN. PUBLICA	510.000,00	510.000,00	66.802,03	13,10	420.501,71	82,45	89.498,29
RECEITA PATRIMONIAL	5.194.100,00	5.204.918,92	305.179,57	5,86	2.211.430,57	42,49	2.993.488,35
EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO	2.300,00	2.300,00			473,02	20,57	1.826,98
VALORES MOBILIARIOS	5.191.800,00	5.202.618,92	305.179,57	5,87	2.210.957,55	42,50	2.991.661,37
RECEITA DE SERVICOS	914.000,00	924.000,00	177.603,04	19,22	961.646,90	104,07	-37.646,90
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	901.500,00	911.500,00	176.723,04	19,39	955.166,90	104,79	-43.666,90
SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP.	12.000,00	12.000,00	880,00	7,33	6.480,00	54,00	5.520,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	500,00	500,00					500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.662.200,00	31.795.293,06	6.672.707,77	20,99	33.966.090,96	106,83	-2.170.797,90
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	11.025.000,00	12.272.425,18	2.369.143,42	19,30	13.731.452,14	111,89	-1.459.026,96
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	13.113.200,00	13.905.734,26	3.215.248,81	23,12	14.528.055,66	104,48	-622.321,40
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	13.000,00	13.000,00			17.149,46	131,92	-4.149,46
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.500.000,00	5.593.133,62	1.088.315,54	19,46	5.659.917,70	101,19	-66.784,08
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	11.000,00	11.000,00			29.516,00	268,33	-18.516,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.500,00	179.148,91	35.242,08	19,67	179.274,81	100,07	-125,90
MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS	3.000,00	4.250,00			5.883,76	138,44	-1.633,76
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	89.500,00	97.898,91	14.142,90	14,45	81.950,77	83,71	15.948,14
DEMAIS REC.CORRENTES	77.000,00	77.000,00	21.099,18	27,40	91.440,28	118,75	-14.440,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.649.840,28	6.512.244,26	638.745,98	9,81	4.620.617,67	70,95	1.891.626,59
OPERACOES DE CREDITO	408.531,00	2.501.704,00			1.895.229,27	75,76	606.474,73
OPERACOES CRED.MER.INTERNO	408.531,00	2.501.704,00			1.895.229,27	75,76	606.474,73
ALIENACAO DE BENS	225.000,00	661.100,00			530.500,00	80,25	130.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	225.000,00	225.000,00			28.500,00	12,67	196.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		436.100,00			502.000,00	115,11	-65.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	300.000,00	377.120,00	69.192,70	18,35	346.263,48	91,82	30.856,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.716.309,28	2.966.495,27	565.097,50	19,05	1.823.214,51	61,46	1.143.280,76

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 /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.716.309,28	2.849.481,25	461.439,00	16,19	1.650.352,99	57,92	1.199.128,26
TRANSF. ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES		117.014,02	47.811,00	40,86	117.014,02	100,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			55.847,50		55.847,50		-55.847,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.824,99	4.455,78	76,49	25.410,41	436,23	-19.585,42
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.824,99	4.455,78	76,49	25.410,41	436,23	-19.585,42
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.942.000,00	2.942.000,00	1.050.896,27	35,72	3.928.806,53	133,54	-986.806,53
-----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.234.000,00	52.769.710,87	9.997.772,83	18,95	51.358.708,61	97,33	1.411.002,26
-----							
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
-----							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.234.000,00	52.769.710,87	9.997.772,83	18,95	51.358.708,61	97,33	1.411.002,26
-----							
DEFICIT (VI)							
-----							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	46.234.000,00	52.769.710,87	9.997.772,83	18,95	51.358.708,61	97,33	1.411.002,26
-----							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.629.334,16			1.571.877,59		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		1.629.334,16			1.571.877,59		
-----							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	38.939.221,31	46.890.524,05	5.826.053,22	41.624.757,75	5.265.766,30	9.429.897,97	41.536.632,22	5.353.891,83	41.300.270,12	88.125,53
DESPESAS CORRENTES	33.469.031,03	36.415.382,99	5.417.692,44	33.604.669,58	2.810.713,41	7.073.726,00	33.555.317,97	2.860.065,02	33.463.738,07	49.351,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.423.031,03	20.660.524,28	4.092.961,37	19.993.932,56	666.591,72	4.092.961,71	19.993.932,56	666.591,72	19.909.913,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	256.000,00	314.765,00	44.187,34	314.762,47	2,53	44.187,34	314.762,47	2,53	314.762,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.790.000,00	15.440.093,71	1.280.543,73	13.295.974,55	2.144.119,16	2.936.576,95	13.246.622,94	2.193.470,77	13.239.062,49	49.351,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.610.190,28	10.474.956,06	408.360,78	8.020.088,17	2.454.867,89	2.356.171,97	7.981.314,25	2.493.641,81	7.836.532,05	38.773,92
INVESTIMENTOS	3.556.290,28	10.216.541,06	349.583,06	7.772.821,85	2.443.719,21	2.297.394,25	7.734.047,93	2.482.493,13	7.589.265,73	38.773,92
INVERSOES FINANCEIRAS	244.900,00	85.745,00	30.000,00	74.600,00	11.145,00	30.000,00	74.600,00	11.145,00	74.600,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	809.000,00	172.670,00	28.777,72	172.666,32	3,68	28.777,72	172.666,32	3,68	172.666,32	
RESERVA DE CONTINGENCIA	860.000,00	185,00			185,00			185,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.119.878,69	3.845.043,02	1.050.896,27	3.692.054,31	152.988,71	1.050.896,27	3.692.054,31	152.988,71	3.692.054,31	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	41.059.100,00	50.735.567,07	6.876.949,49	45.316.812,06	5.418.755,01	10.480.794,24	45.228.686,53	5.506.880,54	44.992.324,43	88.125,53
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	41.059.100,00	50.735.567,07	6.876.949,49	45.316.812,06	5.418.755,01	10.480.794,24	45.228.686,53	5.506.880,54	44.992.324,43	88.125,53
SUPERAVIT (XIII)							6.130.022,08			
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	41.059.100,00	50.735.567,07	6.876.949,49	45.316.812,06	5.418.755,01	10.480.794,24	51.358.708,61	-623.141,54	44.992.324,43	88.125,53
RESERVA DO RPPS	5.174.900,00	4.570.934,50			4.570.934,50			4.570.934,50		

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 3.214.634,02

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 /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.942.000,00	2.942.000,00	1.050.896,27	35,72	3.928.806,53	133,54	-986.806,53
CONTRIBUICOES	2.937.000,00	2.937.000,00	759.233,96	25,85	3.637.144,22	123,84	-700.144,22
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.937.000,00	2.937.000,00	759.233,96	25,85	3.637.144,22	123,84	-700.144,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	291.662,31	833,25	291.662,31	833,25	-286.662,31
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	291.662,31	833,25	291.662,31	833,25	-286.662,31
TOTAL DAS RECEITAS	2.942.000,00	2.942.000,00	1.050.896,27	35,72	3.928.806,53	133,54	-986.806,53

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (h)				
DESPESAS CORRENTES	2.098.878,69	3.822.343,02	1.046.441,19	3.669.386,52	152.956,50	1.046.441,19	3.669.386,52	152.956,50	3.669.386,52		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097.878,69	3.530.680,71	754.778,88	3.377.724,21	152.956,50	754.778,88	3.377.724,21	152.956,50	3.377.724,21		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	291.662,31	291.662,31	291.662,31		291.662,31	291.662,31		291.662,31		
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	22.700,00	4.455,08	22.667,79	32,21	4.455,08	22.667,79	32,21	22.667,79		
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.000,00	22.700,00	4.455,08	22.667,79	32,21	4.455,08	22.667,79	32,21	22.667,79		
RESERVA DE CONTINGENCIA											
TOTAL DAS DESPESAS	2.119.878,69	3.845.043,02	1.050.896,27	3.692.054,31	152.988,71	1.050.896,27	3.692.054,31	152.988,71	3.692.054,31		

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA