

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)	43.260.000,00	50.708.604,59	8.886.545,57	17,52	40.838.165,99	80,53	9.870.438,60
RECEITAS CORRENTES	41.211.000,00	48.027.689,00	8.443.379,32	17,58	39.695.116,03	82,65	8.332.572,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	3.496.000,00	4.605.900,00	624.982,73	13,57	3.655.368,03	79,36	950.531,97
IMPOSTOS	2.718.000,00	3.721.700,00	544.740,97	14,64	2.750.767,53	73,91	970.932,47
TAXAS	750.000,00	841.200,00	77.247,12	9,18	859.900,72	102,22	-18.700,72
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.000,00	43.000,00	2.994,64	6,96	44.699,78	103,95	-1.699,78
CONTRIBUICOES	1.572.000,00	1.572.000,00	296.517,11	18,86	1.335.526,75	84,96	236.473,25
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.082.000,00	1.082.000,00	195.272,97	18,05	981.532,41	90,71	100.467,59
CONTR.P/CUSTEIO SERV.LLUMIN. PUBLICA	490.000,00	490.000,00	101.244,14	20,66	353.994,34	72,24	136.005,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.486.800,00	3.571.600,00	148.474,43	4,16	764.247,37	21,40	2.807.352,63
EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO	2.300,00	2.300,00					2.300,00
VALORES MOBILIARIOS	3.484.500,00	3.569.300,00	148.474,43	4,16	764.247,37	21,41	2.805.052,63
RECEITA DE SERVICOS	978.000,00	1.100.500,00	169.657,30	15,42	1.110.747,62	100,93	-10.247,62
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	966.000,00	1.088.500,00	145.256,88	13,34	911.093,20	83,70	177.406,80
SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP.	12.000,00	12.000,00	980,00	8,17	3.872,73	32,27	8.127,27
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			23.420,42		195.781,69		-195.781,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.525.200,00	37.024.689,00	7.173.663,83	19,38	32.638.240,93	88,15	4.386.448,07
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	11.718.200,00	12.801.989,00	3.214.361,15	25,11	11.395.705,59	89,02	1.406.283,41
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	14.081.000,00	16.718.500,00	2.793.034,46	16,71	14.869.144,75	88,94	1.849.355,25
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00					15.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.710.000,00	7.488.200,00	1.164.349,76	15,55	6.371.472,13	85,09	1.116.727,87
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00	1.918,46	191,85	1.918,46	191,85	-918,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	30.083,92	19,66	190.985,33	124,83	-37.985,33
MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	882,43	11,03	6.167,41	77,09	1.832,59
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	82.500,00	82.500,00	6.721,05	8,15	90.405,18	109,68	-7.985,18
DEMAIS REC.CORRENTES	62.500,00	62.500,00	22.480,44	35,97	94.332,74	150,93	-31.832,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.049.000,00	2.680.915,59	443.166,25	16,53	1.143.049,96	42,64	1.537.865,63
OPERACOES DE CREDITO	310.000,00	602.474,73	404.110,91	67,08	602.474,73	100,00	
OPERACOES CRED.MER.INTERNO	310.000,00	602.474,73	404.110,91	67,08	602.474,73	100,00	
ALIENACAO DE BENS	85.000,00	85.000,00					85.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	85.000,00	85.000,00					85.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	295.000,00	295.000,00	35.301,43	11,97	167.736,00	56,86	127.264,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.342.000,00	1.681.025,00			335.657,00	19,97	1.345.368,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.272.000,00	1.611.025,00			335.657,00	20,83	1.275.368,00

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 OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

TRANSF. ESTADOS DIST. FED. E ENTIDADES	70.000,00	70.000,00					70.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	17.415,86	3.753,91	21,55	37.182,23	213,50	-19.766,37
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	17.415,86	3.753,91	21,55	37.182,23	213,50	-19.766,37
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.951.500,00	2.951.500,00	501.150,84	16,98	2.516.415,17	85,26	435.084,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.211.500,00	53.660.104,59	9.387.696,41	17,49	43.354.581,16	80,79	10.305.523,43
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.211.500,00	53.660.104,59	9.387.696,41	17,49	43.354.581,16	80,79	10.305.523,43
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	46.211.500,00	53.660.104,59	9.387.696,41	17,49	43.354.581,16	80,79	10.305.523,43
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.631.559,71			4.305.957,61		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		4.631.559,71			4.305.957,61		

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)	40.048.225,00	50.995.611,64	8.218.165,26	37.779.294,97	13.216.316,67	7.880.504,01	33.260.662,95	17.734.948,69	32.970.319,79	4.518.632,02
DESPESAS CORRENTES	34.718.500,00	44.093.188,73	6.636.680,45	33.435.410,28	10.657.778,45	7.113.576,68	30.607.535,00	13.485.653,73	30.337.530,09	2.827.875,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.755.700,00	21.258.600,00	3.040.587,11	15.482.098,46	5.776.501,54	3.041.029,58	15.481.934,92	5.776.665,08	15.418.074,98	163,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	348.000,00	608.000,00	86.235,81	462.545,02	145.454,98	86.235,81	462.545,02	145.454,98	462.545,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.614.800,00	22.226.588,73	3.509.857,53	17.490.766,80	4.735.821,93	3.986.311,29	14.663.055,06	7.563.533,67	14.456.910,09	2.827.711,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.229.725,00	6.726.422,91	1.581.484,81	4.343.884,69	2.382.538,22	766.927,33	2.653.127,95	4.073.294,96	2.632.789,70	1.690.756,74
INVESTIMENTOS	3.558.125,00	6.018.822,91	1.434.179,55	3.911.010,47	2.107.812,44	582.235,37	2.220.293,62	3.798.529,29	2.219.955,37	1.690.716,85
INVERSOES FINANCEIRAS	162.600,00	198.600,00	76.600,00	97.800,00	100.800,00	76.600,00	97.800,00	100.800,00	77.800,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	509.000,00	509.000,00	70.705,26	335.074,22	173.925,78	108.091,96	335.034,33	173.965,67	335.034,33	39,89
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	176.000,00			176.000,00			176.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.838.775,00	4.120.925,00	501.150,84	2.516.415,17	1.604.509,83	501.150,84	2.516.415,17	1.604.509,83	2.516.415,17	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.887.000,00	55.116.536,64	8.719.316,10	40.295.710,14	14.820.826,50	8.381.654,85	35.777.078,12	19.339.458,52	35.486.734,96	4.518.632,02
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)	42.887.000,00	55.116.536,64	8.719.316,10	40.295.710,14	14.820.826,50	8.381.654,85	35.777.078,12	19.339.458,52	35.486.734,96	4.518.632,02
SUPERAVIT (XIII)							7.577.503,04			
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.887.000,00	55.116.536,64	8.719.316,10	40.295.710,14	14.820.826,50	8.381.654,85	43.354.581,16	11.761.955,48	35.486.734,96	4.518.632,02
RESERVA DO RPPS	3.324.500,00	3.299.500,00			3.299.500,00			3.299.500,00		

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 741.756,53

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/11/2021 PAGINA 4 **
 **** TCHE *** S7 LBO2 ***** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:42:57 *****mcris***
 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 OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO
 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	2.951.500,00	2.951.500,00	501.150,84	16,98	2.516.415,17	85,26	435.084,83
CONTRIBUICOES	2.951.500,00	2.951.500,00	501.150,84	16,98	2.516.415,17	85,26	435.084,83
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.951.500,00	2.951.500,00	501.150,84	16,98	2.516.415,17	85,26	435.084,83
TOTAL DAS RECEITAS	2.951.500,00	2.951.500,00	501.150,84	16,98	2.516.415,17	85,26	435.084,83

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	2.813.775,00	4.085.925,00	495.713,58	2.491.071,25	1.594.853,75	495.713,58	2.491.071,25	1.594.853,75	2.491.071,25	2.491.071,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.275,00	4.085.425,00	495.713,58	2.491.071,25	1.594.353,75	495.713,58	2.491.071,25	1.594.353,75	2.491.071,25	2.491.071,25	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00			500,00			500,00			
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	35.000,00	5.437,26	25.343,92	9.656,08	5.437,26	25.343,92	9.656,08	25.343,92	25.343,92	
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	35.000,00	5.437,26	25.343,92	9.656,08	5.437,26	25.343,92	9.656,08	25.343,92	25.343,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
TOTAL DAS DESPESAS	2.838.775,00	4.120.925,00	501.150,84	2.516.415,17	1.604.509,83	501.150,84	2.516.415,17	1.604.509,83	2.516.415,17	2.516.415,17	

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA