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 /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

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)	61.150.117,57	67.044.368,12	11.946.614,18	17,82	53.375.511,59	79,61	13.668.856,53
RECEITAS CORRENTES	60.512.350,00	61.846.878,98	10.736.489,62	17,36	51.239.899,82	82,85	10.606.979,16
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.238.450,00	5.238.450,00	776.227,59	14,82	4.466.954,19	85,27	771.495,81
IMPOSTOS	4.015.350,00	4.015.350,00	564.726,77	14,06	3.329.551,47	82,92	685.798,53
TAXAS	1.214.100,00	1.214.100,00	211.327,69	17,41	1.132.604,89	93,29	81.495,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.000,00	9.000,00	173,13	1,92	4.797,83	53,31	4.202,17
CONTRIBUICOES	1.680.000,00	1.680.000,00	238.589,57	14,20	1.344.397,90	80,02	335.602,10
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.210.000,00	1.210.000,00	210.550,98	17,40	1.079.118,48	89,18	130.881,52
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	470.000,00	470.000,00	28.038,59	5,97	265.279,42	56,44	204.720,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.346.850,00	6.346.850,00	721.023,02	11,36	6.514.038,88	102,63	-167.188,88
EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO					813,57		-813,57
VALORES MOBILIARIOS	6.346.850,00	6.346.850,00	721.023,02	11,36	6.513.225,31	102,62	-166.375,31
RECEITA DE SERVICOS	1.160.500,00	1.160.500,00	176.792,37	15,23	927.951,90	79,96	232.548,10
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.152.700,00	1.152.700,00	175.832,37	15,25	922.851,90	80,06	229.848,10
SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE	7.800,00	7.800,00	960,00	12,31	5.100,00	65,38	2.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.863.200,00	47.194.581,09	8.768.221,26	18,58	37.759.561,69	80,01	9.435.019,40
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.086.000,00	19.266.894,85	3.994.723,05	20,73	15.023.981,50	77,98	4.242.913,35
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	17.770.200,00	17.920.686,24	3.370.578,28	18,81	15.838.233,45	88,38	2.082.452,79
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.000,00	6.000,00			10.000,00	166,67	-4.000,00
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.401.344,35	14,01	6.885.771,16	68,86	3.114.228,84
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.575,58	157,56	1.575,58	157,56	-575,58

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.350,00	226.497,89	55.635,81	24,56	226.995,26	100,22	-497,37
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.250,00	1.250,00			7.050,00	564,00	-5.800,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.	36.750,00	39.897,89	2.257,70	5,66	23.496,91	58,89	16.400,98
MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL	60.100,00	60.100,00	14.407,04	23,97	44.137,39	73,44	15.962,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.250,00	125.250,00	38.971,07	31,11	152.310,96	121,61	-27.060,96
RECEITAS DE CAPITAL	637.767,57	5.197.489,14	1.210.124,56	23,28	2.135.611,77	41,09	3.061.877,37
OPERACOES DE CREDITO		2.000.000,00					2.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00					2.000.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	355.500,00	355.500,00	52.092,60	14,65	296.284,53	83,34	59.215,47
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	355.500,00	355.500,00	52.092,60	14,65	296.284,53	83,34	59.215,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.267,57	2.821.481,95	1.125.429,90	39,89	1.764.810,17	62,55	1.056.671,78
TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.429.214,38	1.084.871,38	44,66	1.441.984,08	59,36	987.230,30
TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	282.267,57	392.267,57	40.558,52	10,34	322.826,09	82,30	69.441,48

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 /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.507,19	32.602,06	158,98	74.517,07	363,37	-54.009,88
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		20.507,19	32.602,06	158,98	74.517,07	363,37	-54.009,88
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.070.000,00	3.070.000,00	539.045,86	17,56	2.763.214,46	90,01	306.785,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.220.117,57	70.114.368,12	12.485.660,04	17,81	56.138.726,05	80,07	13.975.642,07
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.220.117,57	70.114.368,12	12.485.660,04	17,81	56.138.726,05	80,07	13.975.642,07
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	64.220.117,57	70.114.368,12	12.485.660,04	17,81	56.138.726,05	80,07	13.975.642,07
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.090.499,24			9.090.499,24		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		9.090.499,24			9.090.499,24		

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 /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE 0	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		BIMESTRE	NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)	57.315.067,57	72.520.188,71	8.628.902,46	54.671.729,88	17.848.458,83	9.625.589,35	49.229.153,38	23.291.035,33	48.867.606,27	5.442.576,50
DESPESAS CORRENTES	53.379.077,67	60.155.731,03	7.497.014,56	46.754.442,56	13.401.288,47	8.690.090,60	44.375.122,19	15.780.608,84	44.099.569,89	2.379.320,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.847.837,67	29.602.556,35	4.083.236,79	21.274.581,47	8.327.974,88	4.081.466,75	21.272.811,43	8.329.744,92	21.149.735,05	1.770,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	700.000,00	54.232,13	539.126,75	160.873,25	95.277,16	539.126,75	160.873,25	539.126,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.731.240,00	29.853.174,68	3.359.545,64	24.940.734,34	4.912.440,34	4.513.346,69	22.563.184,01	7.289.990,67	22.410.708,09	2.377.550,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.417,57	12.273.266,87	1.131.887,90	7.917.287,32	4.355.979,55	935.498,75	4.854.031,19	7.419.235,68	4.768.036,38	3.063.256,13
INVESTIMENTOS	2.260.717,57	11.145.566,87	1.064.752,77	7.302.120,77	3.843.446,10	827.625,44	4.238.864,64	6.906.702,23	4.152.869,83	3.063.256,13
INVERSOES FINANCEIRAS	442.700,00	462.700,00	3.000,00	90.800,00	371.900,00	3.000,00	90.800,00	371.900,00	90.800,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	665.000,00	64.135,13	524.366,55	140.633,45	104.873,31	524.366,55	140.633,45	524.366,55	
RESERVA DE CONTINGENCIA	532.572,33	91.190,81			91.190,81			91.190,81		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.985.750,00	3.915.378,65	539.045,86	2.763.214,46	1.152.164,19	539.045,86	2.763.214,46	1.152.164,19	2.763.214,46	
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX)	61.300.817,57	76.435.567,36	9.167.948,32	57.434.944,34	19.000.623,02	10.164.635,21	51.992.367,84	24.443.199,52	51.630.820,73	5.442.576,50
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)	61.300.817,57	76.435.567,36	9.167.948,32	57.434.944,34	19.000.623,02	10.164.635,21	51.992.367,84	24.443.199,52	51.630.820,73	5.442.576,50
SUPERAVIT (XIII)						4.146.358,21		4.507.905,32		
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	61.300.817,57	76.435.567,36	9.167.948,32	57.434.944,34		10.164.635,21	56.138.726,05		56.138.726,05	5.442.576,50
RESERVA DO RPPS	2.919.300,00	2.919.300,00			2.919.300,00			2.919.300,00		

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 4.794.160,82

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 /2023 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.070.000,00	3.070.000,00	539.045,86	17,56	2.763.214,46	90,01	306.785,54
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.070.000,00	3.070.000,00	539.045,86	17,56	2.763.214,46	90,01	306.785,54
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.070.000,00	3.070.000,00	539.045,86	17,56	2.763.214,46	90,01	306.785,54
TOTAL DAS RECEITAS	3.070.000,00	3.070.000,00	539.045,86	17,56	2.763.214,46	90,01	306.785,54

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATE O BIMESTRE (h)	SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	3.915.750,00	3.870.378,65	532.843,39	2.731.919,28	1.138.459,37	532.843,39	2.731.919,28	1.138.459,37	2.731.919,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915.700,00	3.870.328,65	532.843,39	2.731.919,28	1.138.409,37	532.843,39	2.731.919,28	1.138.409,37	2.731.919,28	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	50,00			50,00			50,00		
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	45.000,00	6.202,47	31.295,18	13.704,82	6.202,47	31.295,18	13.704,82	31.295,18	
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00	45.000,00	6.202,47	31.295,18	13.704,82	6.202,47	31.295,18	13.704,82	31.295,18	

RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL DAS DESPESAS	3.985.750,00	3.915.378,65	539.045,86	2.763.214,46	1.152.164,19	539.045,86	2.763.214,46	1.152.164,19	2.763.214,46

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA