

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.642.159,72	43.315.466,61	42.809.284,41	-506.182,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	3.102.359,72	3.612.105,72	3.922.598,32	310.492,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.568.242,85	-31.757,15
RECEITA DE SERVICOS	5.194.100,00	5.204.918,92	2.211.430,57	-2.993.488,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	914.000,00	924.000,00	961.646,90	37.646,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.662.200,00	31.795.293,06	33.966.090,96	2.170.797,90
RECEITAS DE CAPITAL(II)	169.500,00	179.148,91	179.274,81	125,90
OPERACOES DE CREDITO	2.649.840,28	6.512.244,26	4.620.617,67	-1.891.626,59
ALIENACAO DE BENS	408.531,00	2.501.704,00	1.895.229,27	-606.474,73
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	225.000,00	661.100,00	530.500,00	-130.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	377.120,00	346.263,48	-30.856,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.716.309,28	2.966.495,27	1.823.214,51	-1.143.280,76
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)		5.824,99	25.410,41	19.585,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	43.292.000,00	49.827.710,87	47.429.902,08	-2.397.808,79
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	43.292.000,00	49.827.710,87	47.429.902,08	-2.397.808,79
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	43.292.000,00	49.827.710,87	47.429.902,08	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		4.140.641,63	3.401.322,31	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.567.273,01	1.509.816,44	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		2.573.368,62	1.891.505,87	

MUNICIPIO DE CHAPADA
 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

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.469.031,03	36.415.382,99	33.604.669,58	33.555.317,97	33.463.738,07	2.810.713,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.423.031,03	20.660.524,28	19.993.932,56	19.993.932,56	19.909.913,11	666.591,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	256.000,00	314.765,00	314.762,47	314.762,47	314.762,47	2,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.790.000,00	15.440.093,71	13.295.974,55	13.246.622,94	13.239.062,49	2.144.119,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.610.190,28	10.474.956,06	8.020.088,17	7.981.314,25	7.836.532,05	2.454.867,89
INVESTIMENTOS	3.556.290,28	10.216.541,06	7.772.821,85	7.734.047,93	7.589.265,73	2.443.719,21
INVERSOES FINANCEIRAS	244.900,00	85.745,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	11.145,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	809.000,00	172.670,00	172.666,32	172.666,32	172.666,32	3,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	860.000,00	185,00				185,00
RESERVA DO RPPS (XII)	5.174.900,00	4.570.934,50				4.570.934,50
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	44.114.121,31	51.461.458,55	41.624.757,75	41.536.632,22	41.300.270,12	9.836.700,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	44.114.121,31	51.461.458,55	41.624.757,75	41.536.632,22	41.300.270,12	9.836.700,80
SUPERAVIT (XVI)			5.805.144,33			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.114.121,31	51.461.458,55	47.429.902,08	41.536.632,22	41.300.270,12	4.031.556,47

MUNICIPIO DE CHAPADA
 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

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.942.000,00	2.942.000,00	3.928.806,53	986.806,53
CONTRIBUICOES	2.937.000,00	2.937.000,00	3.637.144,22	700.144,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	291.662,31	286.662,31
TOTAL	2.942.000,00	2.942.000,00	3.928.806,53	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.098.878,69	3.822.343,02	3.669.386,52	3.669.386,52	3.669.386,52	152.956,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.097.878,69	3.530.680,71	3.377.724,21	3.377.724,21	3.377.724,21	152.956,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	291.662,31	291.662,31	291.662,31	291.662,31	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.000,00	22.700,00	22.667,79	22.667,79	22.667,79	32,21
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.000,00	22.700,00	22.667,79	22.667,79	22.667,79	32,21
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	2.119.878,69	3.845.043,02	3.692.054,31	3.692.054,31	3.692.054,31	152.988,71
TOTAL (XVII) = (XIII)	2.119.878,69	3.845.043,02	3.692.054,31	3.692.054,31	3.692.054,31	152.988,71

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	44.114.121,31	26.863.551,00	26.816.511,49	26.791.133,68
ESPECIAL	3.363.203,41	2.114.915,95	2.114.915,95	2.018.489,55
EXTRAORDINARIO	746.644,68	515.271,63	509.367,63	509.367,63
SUPLEMENTAR	15.235.389,05	12.131.019,17	12.095.837,15	11.981.279,26
TOTAL		41.624.757,75	41.536.632,22	41.300.270,12

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	752.634,87
RECEBIDAS	752.634,87

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.606.154,16	183.991,86		1.790.146,02
EXCESSO DE ARRECADACAO	3.055.063,50	215.655,43		3.270.718,93
REDUCAO DE VERBA	11.571.525,09	245.424,68		11.816.949,77
OPERACAO DE CREDITO	488.725,54	1.600.000,00		2.088.725,54
AUXILIOS/CONVENIOS		1.176.266,40		1.176.266,40
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES		302.554,84		302.554,84
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO			746.644,68	746.644,68
TOTAL	16.721.468,29	3.723.893,21	746.644,68	21.192.006,18

MUNICIPIO DE CHAPADA
 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

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESpesas CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.141,06	248.752,29	224.160,57	223.130,57	34.862,78	1.900,00
DESpesas DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.604,75	1.410.004,38	1.415.233,22	1.409.716,27	24.375,91	5.516,95
TOTAL	40.745,81	1.658.756,67	1.639.393,79	1.632.846,84	59.238,69	7.416,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESpesas CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.356,08 318.872,89 2.483,19		321.356,08 318.872,89 2.483,19	1.030,00 1.030,00	1.030,00 1.030,00
DESpesas DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA		31.641,75 31.641,75		31.641,75 31.641,75		
TOTAL		352.997,83		352.997,83	1.030,00	1.030,00

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA