

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.665.341,00	40.653.712,99	40.796.334,67	142.621,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHOR CONTRIBUICOES	3.348.490,52	3.483.770,52	2.844.254,80	-639.515,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.687.000,00	1.687.000,00	1.511.662,58	-175.337,42
RECEITA DE SERVICOS	4.047.800,00	4.069.964,64	5.185.446,81	1.115.482,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	898.100,00	913.100,00	872.240,46	-40.859,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.457.950,48	30.251.949,61	30.186.516,43	-65.433,18
RECEITAS DE CAPITAL(II)	226.000,00	247.928,22	196.213,59	-51.714,63
OPERACOES DE CREDITO	1.541.759,00	9.249.392,47	4.088.342,08	-5.161.050,39
ALIENACAO DE BENS		5.680.375,46	2.609.165,00	-3.071.210,46
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	185.000,00	185.000,00	55.000,00	-130.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.500,00	259.500,00	399.559,96	140.059,96
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	1.097.259,00	3.124.517,01	1.024.617,12	-2.099.899,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	40.207.100,00	49.903.105,46	44.884.676,75	-5.018.428,71
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	40.207.100,00	49.903.105,46	44.884.676,75	-5.018.428,71
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	40.207.100,00	49.903.105,46	44.884.676,75	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.171.456,27	1.114.413,51	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.171.456,27	1.114.413,51	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79

DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 08:33 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO 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: 2019 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)	30.937.475,78	34.073.558,05	32.101.588,84	31.853.006,55	31.769.096,45	1.971.969,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.432.525,78	18.990.835,03	18.247.939,67	18.247.939,67	18.166.512,76	742.895,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	255.000,00	249.176,14	249.176,14	249.176,14	249.176,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.249.950,00	14.833.546,88	13.604.473,03	13.355.890,74	13.353.407,55	1.229.073,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.010.924,22	11.494.187,81	5.565.752,82	4.155.748,44	4.124.106,69	5.928.434,99
INVESTIMENTOS	2.937.424,22	10.352.314,86	4.620.799,07	3.210.794,69	3.179.152,94	5.731.515,79
INVERSOES FINANCEIRAS	264.500,00	241.500,00	44.580,80	44.580,80	44.580,80	196.919,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	809.000,00	900.372,95	900.372,95	900.372,95	900.372,95	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	736.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	4.284.000,00	4.129.000,00				4.129.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	39.968.400,00	49.696.745,86	37.667.341,66	36.008.754,99	35.893.203,14	12.029.404,20
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)	39.968.400,00	49.696.745,86	37.667.341,66	36.008.754,99	35.893.203,14	12.029.404,20
SUPERAVIT (XVI)			7.217.335,09			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.968.400,00	49.696.745,86	44.884.676,75	36.008.754,99	35.893.203,14	4.812.069,11

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79

DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 08:33 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO 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: 2019 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	2.710.000,00	2.710.000,00	2.836.649,14	126.649,14		
CONTRIBUICOES	2.690.000,00	2.690.000,00	2.835.017,85	145.017,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.631,29	-18.368,71		
TOTAL	2.710.000,00	2.710.000,00	2.836.649,14			

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	2.072.200,00	3.213.249,26	3.027.581,37	3.027.581,37	2.790.829,15	185.667,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.200,00	3.213.249,26	3.027.581,37	3.027.581,37	2.790.829,15	185.667,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	500,00					
DESPEAS DE CAPITAL (X)	21.000,00	19.066,61	19.066,61	19.066,61	19.066,61	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.000,00	19.066,61	19.066,61	19.066,61	19.066,61	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII) = IX+X+XI+XII	2.093.200,00	3.232.315,87	3.046.647,98	3.046.647,98	2.809.895,76	185.667,89
TOTAL (XVII) = (XIII)	2.093.200,00	3.232.315,87	3.046.647,98	3.046.647,98	2.809.895,76	185.667,89

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79

DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 08:33 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO 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: 2019 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	39.968.400,00	26.109.047,27	26.069.435,62	26.040.930,48
ESPECIAL	10.210.562,08	3.202.538,76	1.733.054,84	1.733.054,84
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	11.575.828,45	8.355.755,63	8.206.264,53	8.119.217,82
TOTAL		37.667.341,66	36.008.754,99	35.893.203,14

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	854.499,92
RECEBIDAS	111.749,22

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	954.518,71	216.937,56		1.171.456,27
EXCESSO DE ARRECADACAO	1.398.282,36	1.119.413,14		2.517.695,50
REDUCAO DE VERBA	10.222.919,19	2.113.957,42		12.336.876,61
OPERACOES DE CREDITO		5.680.375,46		5.680.375,46
AUXILIOS/CONVENIOS		1.497.934,50		1.497.934,50
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	12.575.720,26	10.628.618,08		23.204.338,34

PODER EXECUTIVO 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: 2019 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)		116.802,44	103.735,85	103.735,85	1.925,53	11.141,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.802,44	103.735,85	103.735,85	1.925,53	11.141,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)		56.578,07	25.847,77	25.847,77	1.125,55	29.604,75
INVESTIMENTOS		56.578,07	25.847,77	25.847,77	1.125,55	29.604,75
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		173.380,51	129.583,62	129.583,62	3.051,08	40.745,81

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)		132.052,07		132.052,07		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.319,62		78.319,62		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.732,45		53.732,45		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		132.052,07		132.052,07		

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

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA