

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.652.019,00	37.615.244,68	36.912.826,54	-702.418,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	3.094.884,82	3.120.724,91	2.732.097,84	-388.627,07
CONTRIBUICOES	1.546.000,00	1.546.000,00	1.489.497,02	-56.502,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.812.100,00	4.814.970,72	3.209.117,44	-1.605.853,28
RECEITA DE SERVICOS	1.053.355,00	1.053.355,00	831.640,57	-221.714,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.785.269,18	26.679.123,65	28.437.301,23	1.758.177,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.410,00	401.070,40	213.172,44	-187.897,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	979.000,00	3.644.065,29	2.771.651,16	-872.414,13
OPERACOES DE CREDITO		663.181,68	1.418.371,86	755.190,18
ALIENACAO DE BENS	98.500,00	192.500,00	292.450,00	99.950,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	466.400,00	466.400,00	381.850,01	-84.549,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.100,00	2.321.983,61	678.979,29	-1.643.004,32
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	36.631.019,00	41.259.309,97	39.684.477,70	-1.574.832,27
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	36.631.019,00	41.259.309,97	39.684.477,70	-1.574.832,27
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	36.631.019,00	41.259.309,97	39.684.477,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		605.948,02	486.593,29	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		605.948,02	486.593,29	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
 CNPJ:87.613.220/0001.79

DATA EMISSAO: 11/01/2019 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 16:33 *****
 CONSOLIDADO GERAL

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: 2018 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)	29.106.549,97	31.799.273,57	31.233.078,02	31.116.105,58	30.982.204,20	566.195,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.196.118,18	18.265.731,18	18.113.009,92	18.113.009,92	18.034.040,99	152.721,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	199.027,83	199.027,83	199.027,83	199.027,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.826.431,79	13.334.514,56	12.921.040,27	12.804.067,83	12.749.135,38	413.474,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.313.300,00	4.684.581,25	2.332.847,25	2.276.269,18	2.276.269,18	2.351.734,00
INVESTIMENTOS	1.308.200,00	3.366.043,71	1.463.980,11	1.407.402,04	1.407.402,04	1.902.063,60
INVERSOES FINANCEIRAS	470.100,00	468.100,00	18.429,60	18.429,60	18.429,60	449.670,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	535.000,00	850.437,54	850.437,54	850.437,54	850.437,54	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	459.599,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	4.540.019,00	4.105.502,79				4.105.502,79
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	36.419.467,97	40.589.357,61	33.565.925,27	33.392.374,76	33.258.473,38	7.023.432,34
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)	36.419.467,97	40.589.357,61	33.565.925,27	33.392.374,76	33.258.473,38	7.023.432,34
SUPERAVIT (XVI)			6.118.552,43			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.419.467,97	40.589.357,61	39.684.477,70	33.392.374,76	33.258.473,38	904.879,91

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
 CNPJ:87.613.220/0001.79
 MUNICIPIO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 O R C A M E N T O S F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
 EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 11/01/2019 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 16:33 *****
 CONSOLIDADO GERAL

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.646.981,00	1.646.981,00	3.144.607,17	1.497.626,17
CONTRIBUICOES	1.588.581,00	1.588.581,00	3.086.062,19	1.497.481,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.400,00	58.400,00	58.544,98	144,98
TOTAL	1.646.981,00	1.646.981,00	3.144.607,17	

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)	1.730.532,03	2.846.167,72	2.771.104,30	2.771.104,30	2.771.104,30	75.063,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.132,03	2.846.064,42	2.771.001,00	2.771.001,00	2.771.001,00	75.063,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200,00	103,30	103,30	103,30	103,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00					
DESPESAS DE CAPITAL (X)	128.000,00	76.713,66	76.713,66	76.713,66	76.713,66	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	128.000,00	76.713,66	76.713,66	76.713,66	76.713,66	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	1.858.532,03	2.922.881,38	2.847.817,96	2.847.817,96	2.847.817,96	75.063,42
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.858.532,03	2.922.881,38	2.922.881,38	2.847.817,96	2.847.817,96	

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: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPEAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPEAS EMPENHADAS (b)	DESPEAS LIQUIDADAS (c)	DESPEAS PAGAS (d)
INICIAL	36.419.467,97	24.321.579,26	24.287.006,45	24.271.238,66
ESPECIAL	2.191.893,75	569.867,50	569.867,50	569.729,50
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	10.574.782,96	8.674.478,51	8.535.500,81	8.417.505,22
TOTAL		33.565.925,27	33.392.374,76	33.258.473,38

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	888.681,17
RECEBIDAS	888.681,17

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	495.448,02	110.500,00		605.948,02
EXCESSO DE ARRECADACAO	2.616.897,22	1.929,96		2.618.827,18
REDUCAO DE VERBA	8.670.697,64	70.000,00		8.740.697,64
AUXILIOS/CONVENIOS		2.009.463,79		2.009.463,79
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	11.783.042,88	2.191.893,75		13.974.936,63

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

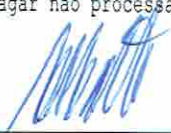
EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS


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)				
DESPESES CORRENTES (IX)		10.048,95	9.623,88	9.623,88	425,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350,05	350,00	350,00	0,05	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESES CORRENTES		9.698,90	9.273,88	9.273,88	425,02	
DESPESES DE CAPITAL (X)		1.178.969,29	1.167.897,58	1.167.897,58	11.071,71	
INVESTIMENTOS		1.178.969,29	1.167.897,58	1.167.897,58	11.071,71	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		1.189.018,24	1.177.521,46	1.177.521,46	11.496,78	

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)				
DESPESES CORRENTES (IX)		450.612,70	0,05	450.535,08	77,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.250,34	0,05	381.250,29		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESES CORRENTES		69.362,36		69.284,79	77,57	
DESPESES DE CAPITAL (X)		29.309,30		29.309,30		
INVESTIMENTOS		29.309,30		29.309,30		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		479.922,00	0,05	479.844,38	77,57	

* 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