

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 CONTRIBUICOES	3.094.884,82	3.120.724,91	2.732.097,84	-388.627,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.000,00	1.546.000,00	1.489.497,02	-56.502,98
RECEITA DE SERVICOS	4.812.100,00	4.814.970,72	3.209.117,44	-1.605.853,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.053.355,00	1.053.355,00	831.640,57	-221.714,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.785.269,18	26.679.123,65	28.437.301,23	1.758.177,58
RECEITAS DE CAPITAL(II)	360.410,00	401.070,40	213.172,44	-187.897,96
OPERACOES DE CREDITO	979.000,00	3.644.065,29	2.771.651,16	-872.414,13
ALIENACAO DE BENS		663.181,68	1.418.371,86	755.190,18
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	98.500,00	192.500,00	292.450,00	99.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.400,00	466.400,00	381.850,01	-84.549,99
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	414.100,00	2.321.983,61	678.979,29	-1.643.004,32
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 FINANCIAMENTO(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 (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		605.948,02	486.593,29	
SUPERAVIT FINANCEIRO		605.948,02	486.593,29	
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: 29/01/2019 PAGINA 2 *

HORA EMISSAO: 10:31 *****

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.366.749,97	31.035.942,57	30.565.701,85	30.448.899,41	30.316.847,34	470.240,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.558.118,18	17.645.200,18	17.575.395,42	17.575.395,42	17.497.075,80	69.804,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	199.027,83	199.027,83	199.027,83	199.027,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.724.631,79	13.191.714,56	12.791.278,60	12.674.476,16	12.620.743,71	400.435,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.281.120,00	4.682.032,25	2.331.922,25	2.275.344,18	2.275.344,18	2.350.110,00
INVESTIMENTOS	1.276.020,00	3.363.494,71	1.463.055,11	1.406.477,04	1.406.477,04	1.900.439,60
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	35.647.487,97	39.823.477,61	32.897.624,10	32.724.243,59	32.592.191,52	6.925.853,51
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)	35.647.487,97	39.823.477,61	32.897.624,10	32.724.243,59	32.592.191,52	6.925.853,51
SUPERAVIT (XVI)			6.786.853,60			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.647.487,97	39.823.477,61	39.684.477,70	32.724.243,59	32.592.191,52	138.999,91

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79
 PODER EXECUTIVO 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: 29/01/2019 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 10:31 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

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)	1.712.532,03	2.822.067,72	2.748.065,68	2.748.065,68	2.748.065,68	74.002,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.132,03	2.821.964,42	2.747.962,38	2.747.962,38	2.747.962,38	74.002,04
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	1.840.532,03	2.898.781,38	2.824.779,34	2.824.779,34	2.824.779,34	74.002,04
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.840.532,03	2.898.781,38	2.898.781,38	2.824.779,34	2.824.779,34	

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

DATA EMISSAO: 29/01/2019 PAGINA 4 *

HORA EMISSAO: 10:31 *****

CONSOLIDADO EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

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	35.647.487,97	23.713.845,01	23.679.272,20	23.663.504,41
ESPECIAL	2.191.893,75	569.867,50	569.867,50	569.729,50
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	10.493.851,58	8.613.911,59	8.475.103,89	8.358.957,61
TOTAL		32.897.624,10	32.724.243,59	32.592.191,52

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	789.979,92
RECEBIDAS	98.701,25

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	8.583.666,26	70.000,00		8.653.666,26
AUXILIOS/CONVENIOS		2.009.463,79		2.009.463,79
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	11.696.011,50	2.191.893,75		13.887.905,25

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: 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)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		9.808,95	9.445,00	9.445,00	363,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350,05	350,00	350,00	0,05	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.458,90	9.095,00	9.095,00	363,90	
DESPESAS 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		1.188.778,24	1.177.342,58	1.177.342,58	11.435,66	

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)		443.858,85	0,05	443.781,23	77,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.572,49	0,05	374.572,44		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.286,36		69.208,79	77,57	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		29.309,30		29.309,30		
INVESTIMENTOS		29.309,30		29.309,30		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		473.168,15	0,05	473.090,53	77,57	

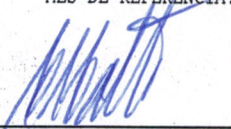
* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Nota Explicativa Geral:

AS RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS EVIDENCIADAS NO BALANCO ORCAMENTARIO FORAM CODIFICADAS CONFORME DISPOSICOES LEGAIS, SENDO SEUS DESDOBRAMENTOS REGISTRADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREVISTOS NO ELENCO DE CONTAS EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. O REGISTRO, NO ASPECTO ORCAMENTARIO, E OBEDECENDO AO DISPOSTO NO ART. No 35 DA LEI FEDERAL No 4.320/64, CONSIDEROU COMO REALIZADAS AS DESPESAS LEGALMENTE EMPENHADAS E AS RECEITAS EFETIVAMENTE ARRECADADAS NO EXERCICIO.

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
CNPJ:87.613.220/0001.79
PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 29/01/2019 PAGINA 6 *
HORA EMISSAO: 10:31 *****
CONSOLIDADO EXECUTIVO



CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA