

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

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 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: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.421.840,00	34.819.914,00	34.083.281,80	-736.632,20
RECEITA TRIBUTARIA	2.271.100,00	2.507.358,05	2.367.776,96	-139.581,09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.145.000,00	1.145.000,00	1.304.846,87	159.846,87
RECEITA PATRIMONIAL	4.616.600,00	4.692.499,23	3.798.201,59	-894.297,64
RECEITA AGROPECUARIA	1.500,00	3.000,00	3.003,00	3,00
RECEITA DE SERVICOS	493.110,00	628.384,52	607.872,04	-20.512,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.495.200,00	25.217.880,78	24.954.629,09	-263.251,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.330,00	625.791,42	1.046.952,25	421.160,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	301.160,00	3.811.944,26	2.395.757,66	-1.416.186,60
OPERACOES DE CREDITO		1.457.259,26	757.259,26	-700.000,00
ALIENACAO DE BENS	116.160,00	201.760,00	85.600,00	-116.160,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	185.000,00	215.000,00	229.248,40	14.248,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.937.925,00	1.323.650,00	-614.275,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	32.723.000,00	38.631.858,26	36.479.039,46	-2.152.818,80
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	32.723.000,00	38.631.858,26	36.479.039,46	-2.152.818,80
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.723.000,00	38.631.858,26	36.479.039,46	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		738.404,60	548.497,19	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		738.404,60	548.497,19	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 CONSOLIDADO GERAL

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)	25.335.960,00	30.058.400,31	29.590.148,72	29.580.099,82	29.426.276,33	468.251,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.819.080,00	17.054.658,55	16.969.465,45	16.969.115,45	16.884.654,32	85.193,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.300,00	8.248,75	8.248,75	8.248,75	8.248,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479.580,00	12.995.493,01	12.612.434,52	12.602.735,62	12.533.373,26	383.058,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.789.340,00	4.322.052,45	3.204.349,77	2.025.380,48	1.996.071,18	1.117.702,68
INVESTIMENTOS	1.185.090,00	3.619.947,59	2.507.990,78	1.329.021,49	1.299.712,19	1.111.956,81
INVERSOES FINANCEIRAS	324.250,00	475.947,87	470.202,00	470.202,00	470.202,00	5.745,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	226.156,99	226.156,99	226.156,99	226.156,99	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	275.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	4.662.200,00	3.729.445,00				3.729.445,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	32.062.500,00	38.109.897,76	32.794.498,49	31.605.480,30	31.422.347,51	5.315.399,27
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)	32.062.500,00	38.109.897,76	32.794.498,49	31.605.480,30	31.422.347,51	5.315.399,27
SUPERAVIT (XVI)			3.684.540,97			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.062.500,00	38.109.897,76	36.479.039,46	31.605.480,30	31.422.347,51	1.630.858,30

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.277.000,00	1.277.000,00	2.240.404,65	963.404,65
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.212.000,00	1.212.000,00	2.164.994,45	952.994,45
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	65.000,00	65.000,00	75.410,20	10.410,20
TOTAL	1.277.000,00	1.277.000,00	2.240.404,65	

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)	1.857.500,00	2.448.048,08	2.447.876,84	2.447.876,84	2.151.087,63	171,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.350,00	2.448.048,08	2.447.876,84	2.447.876,84	2.151.087,63	171,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					
DESPESAS DE CAPITAL (X)	80.000,00	89.317,02	89.317,02	89.317,02	89.317,02	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	89.317,02	89.317,02	89.317,02	89.317,02	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	1.937.500,00	2.537.365,10	2.537.193,86	2.537.193,86	2.240.404,65	171,24
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.937.500,00	2.537.365,10	2.537.365,10	2.537.193,86	2.240.404,65	

EXERCICIO: 2017 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	32.062.500,00	23.984.156,51	23.977.883,51	23.921.170,93
ESPECIAL	3.154.654,66	1.993.793,10	814.473,81	792.017,26
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	8.632.675,78	6.816.548,88	6.813.122,98	6.709.159,32
TOTAL		32.794.498,49	31.605.480,30	31.422.347,51

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	703.487,07
RECEBIDAS	703.487,07

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	422.866,34	315.538,26		738.404,60
EXCESSO DE ARRECADACAO	3.229.495,14			3.229.495,14
REDUCAO DE VERBA	5.678.701,15	159.753,28		5.838.454,43
OPERACOES DE CREDITO		700.000,00		700.000,00
AUXILIOS/CONVENIOS		1.979.363,12		1.979.363,12
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	140.000,00			140.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	9.471.062,63	3.154.654,66		12.625.717,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017 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)		40.272,62	21.054,70	21.054,70	19.217,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.575,17			9.575,17	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.697,45	21.054,70	21.054,70	9.642,75	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
INVESTIMENTOS		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		42.022,62	22.804,70	22.804,70	19.217,92	

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)		79.892,58	467,50	77.920,08	1.505,00	467,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.899,92		63.899,92		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.992,66	467,50	14.020,16	1.505,00	467,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	243.750,00	73.919,74		317.669,74		
INVESTIMENTOS	243.750,00	73.919,74		317.669,74		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	243.750,00	153.812,32	467,50	395.589,82	1.505,00	467,50

* 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