

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
 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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

| 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 FINANCIAMENTO (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

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 2 *

**** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

HORA EMISSAO: 11:25 *****

CNPJ:87.613.220/0001.79

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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

| 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) | 24.595.160,00 | 29.359.379,31 | 28.907.139,41 | 28.897.330,51 | 28.750.260,87 | 452.239,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.302.130,00 | 16.527.605,55 | 16.444.699,19 | 16.444.349,19 | 16.366.565,91 | 82.906,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 37.300,00 | 8.248,75 | 8.248,75 | 8.248,75 | 8.248,75 | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 11.255.730,00 | 12.823.525,01 | 12.454.191,47 | 12.444.732,57 | 12.375.446,21 | 369.333,54 |
| DESPEAS DE CAPITAL (X) | 1.682.840,00 | 4.320.473,45 | 3.202.770,77 | 2.023.801,48 | 1.994.492,18 | 1.117.702,68 |
| INVESTIMENTOS | 1.078.590,00 | 3.618.368,59 | 2.506.411,78 | 1.327.442,49 | 1.298.133,19 | 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 DESPEAS (XIII) = IX+X+XI+XII | 31.215.200,00 | 37.409.297,76 | 32.109.910,18 | 30.921.131,99 | 30.744.753,05 | 5.299.387,58 |
| 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) | 31.215.200,00 | 37.409.297,76 | 32.109.910,18 | 30.921.131,99 | 30.744.753,05 | 5.299.387,58 |
| SUPERAVIT (XVI) | | | 4.369.129,28 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 31.215.200,00 | 37.409.297,76 | 36.479.039,46 | 30.921.131,99 | 30.744.753,05 | 930.258,30 |

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
 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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 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 | 1.277.000,00 | 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) | 1.844.800,00 | 2.428.648,08 | 2.428.498,08 | 2.428.498,08 | 2.131.708,87 | 150,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.844.650,00 | 2.428.648,08 | 2.428.498,08 | 2.428.498,08 | 2.131.708,87 | 150,00 |
| 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 | 1.924.800,00 | 2.517.965,10 | 2.517.815,10 | 2.517.815,10 | 2.221.025,89 | 150,00 |
| TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.924.800,00 | 2.517.965,10 | 2.517.965,10 | 2.517.815,10 | 2.221.025,89 | |

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
 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
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

| TIPO DE CREDITOS | DOTACAO (a) | DESPESAS EMPENHADAS (b) | DESPESAS LIQUIDADAS (c) | DESPESAS PAGAS (d) |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| INICIAL | 31.215.200,00 | 23.346.170,58 | 23.339.897,58 | 23.289.231,08 |
| ESPECIAL | 3.154.654,66 | 1.993.793,10 | 814.473,81 | 792.017,26 |
| EXTRAORDINARIO | | | | |
| SUPLEMENTAR | 8.573.208,78 | 6.769.946,50 | 6.766.760,60 | 6.663.504,71 |
| TOTAL | | 32.109.910,18 | 30.921.131,99 | 30.744.753,05 |

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | VALOR |
|--|------------|
| 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 | 5.612.534,15 | 159.753,28 | | 5.772.287,43 |
| 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 | 9.404.895,63 | 3.154.654,66 | | 12.559.550,29 |

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

DATA EMISSAO: 12/01/2018 PAGINA 5 *
 HORA EMISSAO: 11:25 *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

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
 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) | | 39.792,62 | 21.054,70 | 21.054,70 | 18.737,92 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.575,17 | | | 9.575,17 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 30.217,45 | 21.054,70 | 21.054,70 | 9.162,75 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 39.792,62 | 21.054,70 | 21.054,70 | 18.737,92 | |

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) | | 78.052,52 | 467,50 | 76.080,02 | 1.505,00 | 467,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 63.399,66 | | 63.399,66 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.652,86 | 467,50 | 12.680,36 | 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 | 151.972,26 | 467,50 | 393.749,76 | 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 CATO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA