

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.778.600,00	24.832.332,65	25.763.720,21	931.387,56
RECEITA TRIBUTARIA	1.923.020,00	1.970.715,89	1.809.408,50	-161.307,39
IMPOSTOS	1.220.120,00	1.267.815,89	1.323.668,84	55.852,95
TAXAS	402.900,00	402.900,00	377.847,00	-25.053,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	107.892,66	-192.107,34
RECEITA DE CONTRIBUICOES	751.100,00	751.100,00	869.555,40	118.455,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	551.100,00	551.100,00	638.214,49	87.114,49
CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	200.000,00	200.000,00	231.340,91	31.340,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.600,00	1.302.178,33	2.441.429,01	1.139.250,68
RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.268.600,00	1.292.178,33	2.441.429,01	1.149.250,68
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	3.399,25	399,25
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	3.000,00	3.000,00	3.399,25	399,25
RECEITA DE SERVICOS	353.900,00	354.900,00	375.550,31	20.650,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.069.200,00	19.994.700,43	19.808.892,81	-185.807,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.654.200,00	19.579.700,43	19.333.931,06	-245.769,37
TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS			3.500,00	3.500,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	8.000,00	8.000,00	17.188,75	9.188,75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	407.000,00	407.000,00	454.273,00	47.273,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.780,00	455.738,00	455.484,93	-253,07
MULTAS E JUROS DE MORA	56.000,00	57.800,00	85.972,58	28.172,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.500,00	45.885,00	42.526,08	-3.358,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	267.280,00	285.616,00	246.519,98	-39.096,02
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	66.437,00	80.466,29	14.029,29
RECEITAS DE CAPITAL	252.500,00	281.320,00	1.329.917,39	1.048.597,39
OPERACOES DE CREDITO			95.234,99	95.234,99
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			95.234,99	95.234,99
ALIENACAO DE BENS		28.820,00	70.100,00	41.280,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		28.820,00	70.100,00	41.280,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	155.000,00	155.000,00	173.225,15	18.225,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.500,00	97.500,00	991.357,25	893.857,25
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	97.500,00	97.500,00	991.357,25	893.857,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.138.900,00	1.138.900,00	1.454.266,36	315.366,36
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.099.000,00	1.099.000,00	1.391.729,32	292.729,32
CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.099.000,00	1.099.000,00	1.391.729,32	292.729,32
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	39.900,00	39.900,00	62.537,04	22.637,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.900,00	39.900,00	62.537,04	22.637,04
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>26.252.552,65</b>	<b>28.547.903,96</b>	<b>2.295.351,31</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>26.252.552,65</b>	<b>28.547.903,96</b>	<b>2.295.351,31</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				

\*\* 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  
 EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 15/01/2015 PAGINA 2 \*  
 HORA EMISSAO: 14:39 \*\*\*\*\*  
 CONSOLIDADO GERAL

TOTAL (V) = (III + IV)	25.170.000,00	26.252.552,65	28.547.903,96
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.112.609,41	1.074.553,15
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.062.609,41	1.024.553,15
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		50.000,00	50.000,00

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DOTACAO (i)=(e-f)
DESPEAS CORRENTES	20.408.200,00	24.259.609,00	23.355.606,41	23.349.759,14	23.230.608,43	904.002,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.483.450,00	13.692.346,05	13.342.189,83	13.341.906,73	13.234.494,33	350.156,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	140.000,00	96.330,72	96.330,72	96.330,72	96.330,72	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.784.750,00	10.470.932,23	9.917.085,86	9.911.521,69	9.899.783,38	553.846,37
DESPEAS DE CAPITAL	2.776.800,00	2.852.710,94	2.322.382,18	1.999.040,79	1.999.040,79	530.328,76
INVESTIMENTOS	2.280.900,00	2.510.783,15	2.013.072,15	1.689.730,76	1.689.730,76	497.711,00
INVERSOES FINANCEIRAS	300.900,00	53.468,96	20.851,20	20.851,20	20.851,20	32.617,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.000,00	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00					
RESERVA DO RPPS	1.760.000,00	1.420.000,00				1.420.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>28.532.319,94</b>	<b>25.677.988,59</b>	<b>25.348.799,93</b>	<b>25.229.649,22</b>	<b>2.854.331,35</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)= (VI+VII)</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>28.532.319,94</b>	<b>25.677.988,59</b>	<b>25.348.799,93</b>	<b>25.229.649,22</b>	<b>2.854.331,35</b>
SUPERAVIT (IX)			2.869.915,37			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>28.532.319,94</b>	<b>28.547.903,96</b>	<b>25.348.799,93</b>	<b>25.229.649,22</b>	<b>-15.584,02</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	25.170.000,00	19.163.705,70	19.154.637,63	19.141.316,39
ESPECIAL	2.215.389,13	1.185.623,89	909.516,91	908.560,67
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	7.654.800,46	5.328.659,00	5.284.645,39	5.179.772,16
TOTAL		25.677.988,59	25.348.799,93	25.229.649,22

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	446.443,40
RECEBIDAS	444.443,40

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	751.684,94	310.924,47		1.062.609,41
EXCESSO DE ARRECADACAO	1.164.789,69	5.162,21		1.169.951,90
REDUCAO DE VERBA	5.707.175,84	785.693,81		6.492.869,65
AUXILIOS/CONVENIOS	16.149,99	1.113.608,64		1.129.758,63
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	15.000,00			15.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	7.654.800,46	2.215.389,13		9.870.189,59

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	18.630,94	123.898,13	109.587,35	109.587,35	14.310,78	18.630,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,02					0,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.630,92	123.898,13	109.587,35	109.587,35	14.310,78	18.630,92
DESPESAS DE CAPITAL	22.954,27	701.819,00	784.592,97	784.592,97	90.156,01	195.884,25
INVESTIMENTOS	22.954,27	701.819,00	784.592,97	784.592,97	90.156,01	195.884,25
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>41.585,21</b>	<b>825.717,13</b>	<b>894.180,32</b>	<b>894.180,32</b>	<b>104.466,79</b>	<b>214.515,19</b>

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	1.143,48	84.702,89	130,10	83.397,34	2.318,93	130,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143,48	42.143,05		42.143,05	1.143,48	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.559,84	130,10	41.254,29	1.175,45	130,10
DESPESAS DE CAPITAL	161.691,87	124.145,00		124.145,00		161.691,87
INVESTIMENTOS	161.691,87	124.145,00		124.145,00		161.691,87
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>162.835,35</b>	<b>208.847,89</b>	<b>130,10</b>	<b>207.542,34</b>	<b>2.318,93</b>	<b>161.821,97</b>

\* 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