

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: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL (a) | PREVISAO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 8.866.739,66 | 889.639,66 |
| CONTRIBUICOES | 3.892.000,00 | 3.892.000,00 | 3.908.736,42 | 16.736,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.915.100,00 | 3.915.100,00 | 4.865.962,89 | 950.862,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 92.040,35 | -77.959,65 |
| RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 8.866.739,66 | 889.639,66 |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 8.866.739,66 | 889.639,66 |
| DEFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 8.866.739,66 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | |



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: 2019

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) | 3.693.100,00 | 3.848.100,00 | 3.521.518,04 | 3.518.018,04 | 3.518.018,04 | 326.581,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.597.100,00 | 3.718.100,00 | 3.502.716,50 | 3.502.716,50 | 3.502.716,50 | 215.383,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 96.000,00 | 130.000,00 | 18.801,54 | 15.301,54 | 15.301,54 | 111.198,46 |
| DESPEAS DE CAPITAL (X) | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 4.284.000,00 | 4.129.000,00 | | | | 4.129.000,00 |
| SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 3.521.518,04 | 3.518.018,04 | 3.518.018,04 | 4.455.581,96 |
| 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) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 3.521.518,04 | 3.518.018,04 | 3.518.018,04 | 4.455.581,96 |
| SUPERAVIT (XVI) | | | 5.345.221,62 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 7.977.100,00 | 7.977.100,00 | 8.866.739,66 | 3.518.018,04 | 3.518.018,04 | -889.639,66 |

** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 3 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 08:26 *****

CNPJ:11.666.479/0001.16

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

NAO CONSOLIDADO

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: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL (a) | PREVISAO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.836.649,14 | 126.649,14 |
| CONTRIBUICOES | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 2.835.017,85 | 145.017,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.631,29 | -18.368,71 |
| TOTAL | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.836.649,14 | |

| 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) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| TOTAL (XVII) = (XIII) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

CNPJ:11.666.479/0001.16

DATA EMISSAO: 28/01/2020 PAGINA 4 *

HORA EMISSAO: 08:26 *****

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NAO CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2019

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 | 7.977.100,00 | 3.402.649,68 | 3.402.649,68 | 3.402.649,68 |
| ESPECIAL | 45.000,00 | 12.104,13 | 8.604,13 | 8.604,13 |
| EXTRAORDINARIO | | | | |
| SUPLEMENTAR | 110.000,00 | 106.764,23 | 106.764,23 | 106.764,23 |
| TOTAL | | 3.521.518,04 | 3.518.018,04 | 3.518.018,04 |

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEBIDAS | VALOR |
|---|-------|
| | |

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

| ORIGENS DE CREDITOS | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | | | TOTAIS POR ORIGENS |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS | EXTRAORDINARIOS | |
| REDUCAO DE VERBA | 110.000,00 | 45.000,00 | | 155.000,00 |
| CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO | | | | |
| TOTAL | 110.000,00 | 45.000,00 | | 155.000,00 |

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

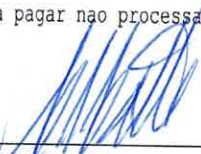
ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS


| 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) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

* 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 CRC RS 060838/02