



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.882.000,00	53.632.000,00	51.657.086,50	-1.974.913,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.084.000,00	4.084.000,00	4.323.588,60	239.588,60
Impostos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.870.946,34	370.946,34
Taxas	580.000,00	580.000,00	452.642,26	-127.357,74
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	925.939,75	-124.060,25
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	917.900,84	-82.099,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	8.038,91	-41.961,09
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	532.040,46	260.040,46
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	532.040,46	262.040,46
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.324.000,00	1.324.000,00	6.500.035,04	5.176.035,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.796.000,00	38.796.000,00	37.318.052,68	-1.477.947,32
Transferências Intergovernamentais	38.496.000,00	38.496.000,00	36.449.910,89	-2.046.089,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanço Orçamentário

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c) = (b - a)
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	868.141,79	568.141,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.356.000,00	8.106.000,00	2.057.429,97	-6.048.570,03
Multas e Juros de Mora	484.000,00	484.000,00	485.468,36	1.468,36
Indenizações e Restituições	31.000,00	31.000,00	44.645,48	13.645,48
Receita da Dívida Ativa	803.000,00	803.000,00	1.453.220,77	650.220,77
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	38.000,00	6.788.000,00	74.095,36	-6.713.904,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	844.580,00	844.580,00	340.622,84	-503.957,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.000,00	272.000,00	0,00	-272.000,00
Operações de Crédito Internas	272.000,00	272.000,00	0,00	-272.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.580,00	2.580,00	0,00	-2.580,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	320.615,61	-249.384,39
Transferências Intergovernamentais	320.000,00	320.000,00	218.250,00	-101.750,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	102.365,61	-147.634,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.007,23	20.007,23
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	20.007,23	20.007,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.726.580,00	54.476.580,00	51.997.709,34	-2.478.870,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
			(a)	(b)	(c) = (b - a)	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Corrente Intra Orçamentária - Reserva RPPS		1.833.210,00	1.833.210,00	1.667.106,56	-166.103,44	
Contribuições Intra-Orçamentárias		1.833.210,00	1.833.210,00	1.520.129,13	-313.080,87	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	146.977,43	146.977,43	
Deduções da Receita		-4.308.000,00	-4.308.000,00	-3.897.445,35	410.554,65	
Deduções Transferências da União		-2.608.000,00	-2.608.000,00	-2.377.359,10	230.640,90	
Deduções Transferências dos Estados		-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.520.086,25	179.913,75	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		45.251.790,00	52.001.790,00	49.767.370,55	-2.234.419,45	
DÉFICIT (VI)		-	-	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		45.251.790,00	52.001.790,00	49.767.370,55	-2.234.419,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD.ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	39.647.150,00	51.535.949,76	43.550.035,44	42.757.527,76	41.683.463,97	7.985.914,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.890.780,00	29.982.052,69	26.719.563,48	26.334.778,71	25.527.928,12	3.262.489,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.800,00	9.808,28	4.808,28	4.808,28	3.100,18	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.726.570,00	21.544.088,79	16.825.663,68	16.417.940,77	16.152.435,67	4.718.425,11
DESPESAS DE CAPITAL	4.838.490,00	2.427.868,96	1.778.365,51	1.756.670,19	1.457.015,43	649.503,45
INVESTIMENTOS	4.590.490,00	1.807.185,80	1.187.054,34	1.166.767,17	942.290,23	620.131,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.000,00	620.683,16	591.311,17	589.903,02	514.725,20	29.371,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.650,00	527.650,00	0,00	0,00	0,00	527.650,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balço Orçamentário

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.013.290,00	54.491.468,72	45.328.400,95	44.514.197,95	43.140.479,40	9.163.067,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.013.290,00	54.491.468,72	45.328.400,95	44.514.197,95	43.140.479,40	9.163.067,77
SUPERÁVIT (XIII)			-	-	-	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.013.290,00	54.491.468,72	45.328.400,95	44.514.197,95	43.140.479,40	9.163.067,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanço Orçamentário

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	634.442,25	113.582,89	65.064,86	64.396,05	0,00	682.960,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.471,04	2.935,80	0,00	0,00	0,00	16.406,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.286,10	110.647,09	65.064,86	64.396,05	0,00	664.868,33
DESPESAS DE CAPITAL	629.075,53	1.032.741,89	793.412,44	732.111,16	0,00	868.404,98
INVESTIMENTOS	606.796,69	1.032.741,89	793.412,44	732.111,16	0,00	846.126,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,84
TOTAL	1.263.517,78	1.146.324,78	858.477,30	796.507,21	0,00	1.551.365,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.822.451,17	2.774.527,29	2.221.493,49	0,00	2.375.484,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.317,12	1.315.248,39	1.254.272,52	0,00	264.292,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.903,61	0,00	0,00	0,00	2.903,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616.230,44	1.459.278,90	967.220,97	0,00	2.108.288,37	
DESPESAS DE CAPITAL	773.761,99	51.272,85	54.043,66	0,00	770.991,18	
INVESTIMENTOS	731.462,00	51.272,85	54.043,66	0,00	728.691,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.299,99	0,00	0,00	0,00	42.299,99	
TOTAL	2.596.213,16	2.825.800,14	2.275.537,15	0,00	3.146.476,15	

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 9h e 12m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3