

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.497.505,67	50.497.505,67	50.473.731,38	-23.774,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.540.000,00	4.540.000,00	6.304.821,30	1.764.821,30
Impostos	4.040.000,00	4.040.000,00	5.298.436,37	1.258.436,37
Taxas	500.000,00	500.000,00	1.006.384,93	506.384,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	1.905.478,04	54.478,04
Contribuições Sociais	1.501.000,00	1.501.000,00	1.801.595,58	-300.595,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	94.840,63	-44.840,63
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	9.041,83	-290.958,17
RECEITA PATRIMONIAL	570.200,00	570.200,00	541.129,13	-29.070,87
Receitas de Valores Mobiliários	570.200,00	570.200,00	541.129,13	-29.070,87
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	-29.070,87
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.083.265,00	3.083.265,00	2.611.068,28	-472.196,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.784.240,67	38.784.240,67	37.868.154,78	-916.085,89
Transferências Intergovernamentais	37.774.240,67	37.774.240,67	37.109.761,33	-664.479,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.010.000,00	1.010.000,00	758.393,45	-251.606,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.800,00	1.668.800,00	1.243.079,85	-425.720,15
Multas e Juros de Mora	404.200,00	404.200,00	572.205,09	168.005,09
Indenizações e Restituições	46.500,00	46.500,00	3.005,55	-43.494,45
Receita da Dívida Ativa	1.168.000,00	1.168.000,00	631.591,73	-536.408,27
Receitas Correntes Diversas	50.100,00	50.100,00	36.277,48	-3.559.790,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.790.000,00	3.790.000,00	230.210,00	-3.559.790,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.790.000,00	2.790.000,00	230.210,00	-2.559.790,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	54.287.505,67	54.287.505,67	50.703.941,38	-3.583.564,29
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	54.287.505,67	54.287.505,67	50.703.941,38	-3.583.564,29
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.287.505,67	54.287.505,67	50.703.941,38	-3.583.564,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	45.321.465,00	51.468.412,81	48.831.096,36	48.311.667,62	46.179.699,99	1.317.467,04
Pessoal e Encargos Sociais	25.270.200,00	31.988.382,52	30.670.915,48	30.670.915,48	29.990.043,14	1.317.467,04
Juros e Encargos da Dívida	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.038.265,00	19.480.030,29	18.160.180,88	17.640.752,14	16.189.656,85	1.319.849,41
Despesas de Capital (X)	7.418.000,00	1.069.115,88	1.020.255,45	753.738,24	712.932,39	48.860,43
Investimentos	7.343.000,00	953.115,88	915.103,36	648.586,15	610.551,10	38.012,52
Amortização da Dívida	75.000,00	116.000,00	105.152,09	105.152,09	102.381,29	10.847,91
Reserva de Contingência (XI)	450.800,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00
Reserva do RPPS (XII)	53.190.265,00	52.988.328,69	50.753.319,78	49.065.405,86	46.892.632,38	450.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.190.265,00	52.988.328,69	49.851.351,81	49.065.405,86	46.892.632,38	3.136.976,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	53.190.265,00	52.988.328,69	49.851.351,81	49.065.405,86	46.892.632,38	3.136.976,88
Superávit (XVI)	-	-	852.589,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.190.265,00	52.988.328,69	50.703.941,38	49.065.405,86	46.892.632,38	2.284.387,31

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	916.200,21	763.271,88	31.205,61	30.842,08	0,00	1.648.630,01
Pessoal e Encargos Sociais	93.352,73	3.079,26	0,00	0,00	0,00	96.431,99
Juros e Encargos da Dívida	1.685,11	408,35	0,00	0,00	0,00	2.093,46
Outras Despesas Correntes	821.162,37	759.784,27	31.205,61	30.842,08	0,00	1.550.104,56
Despesas de Capital	756.555,59	72.347,90	0,00	0,00	0,00	828.903,49
Investimentos	732.868,60	66,09	0,00	0,00	0,00	732.934,69
Amortização da Dívida	23.686,99	72.281,81	0,00	0,00	0,00	95.968,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.672.755,80</b>	<b>835.619,78</b>	<b>31.205,61</b>	<b>30.842,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.533,50</b>

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.762.509,62	4.339.548,41	3.230.310,37	0,00	4.871.747,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.530.644,16	2.491.370,31	1.986.952,30	0,00	2.035.062,17
Juros e Encargos da Dívida	4.611,71	1.168,00	0,00	0,00	5.779,71
Outras Despesas Correntes	2.227.253,75	1.847.010,10	1.243.358,07	0,00	2.830.905,78
Despesas de Capital	1.065.003,31	372.944,92	217.318,70	0,00	1.220.629,53
Investimentos	872.347,70	287.371,68	217.318,70	0,00	942.400,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	192.655,61	85.573,24	0,00	0,00	278.228,85
<b>TOTAL</b>	<b>4.827.512,93</b>	<b>4.712.493,33</b>	<b>3.447.629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.377,19</b>