PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.614.478,00	46.614.478,00	48.949.784,30	2.335.306,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.413.400,00	6.413.400,00	8.406.624,32	1.993.224,32
Impostos	5.888.400,00	5.888.400,00	7.322.258,33	1.433.858,33
Taxas	525.000,00	525.000,00	1.084.365,99	559.365,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	171.057,07	-143.942,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	315.000,00	315.000,00	171.057,07	-143.942,93
RECEITA PATRIMONIAL	336.000,00	336.000,00	180.914,19	-155.085,81
Receitas de Valores Mobiliários	336.000,00	336.000,00	180.914,19	-155.085,81
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	901.678,00	901.678,00	0,00	-901.678,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.553.900,00	38.553.900,00	40.077.382,66	1.523.482,66
Transferências Intergovernamentais	37.493.400,00	37.493.400,00	39.212.594,76	1.719.194,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.060.500,00	1.060.500,00	864.787,90	-195.712,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.500,00	94.500,00	113.806,06	19.306,06
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	42.000,00	42.000,00	61.201,58	19.201,58
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	52.500,00	52.500,00	52.604,48	104,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.929.500,00	2.929.500,00	769.480,00	-2.160.020,00
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	2.929.500,00	2.929.500,00	769.480,00	-2.160.020,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	49.543.978,00	49.543.978,00	49.719.264,30	175.286,30
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	49.543.978,00	49.543.978,00	49.719.264,30	175.286,30
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.543.978,00	49.543.978,00	49.719.264,30	175.286,30
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

DEZEMBRO/2018

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)	39.063.978,00	46.536.588,88	46.156.872,78	46.147.272,78	44.508.269,30	379.716,10
Pessoal e Encargos Sociais	22.000.080,00	28.238.603,02	28.226.357,10	28.226.357,10	27.471.305,13	12.245,92
Juros e Encargos da Dívida	130.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.933.878,00	18.297.985,86	17.930.515,68	17.920.915,68	17.036.964,17	367.470,18
Despesas de Capital (X)	8.785.000,00	1.312.389,12	1.312.389,08	1.312.389,08	1.253.168,37	0,04
Investimentos	6.085.000,00	860.801,25	860.801,21	860.801,21	801.580,50	0,04
Amortização da Dívida	2.700.000,00	451.587,87	451.587,87	451.587,87	451.587,87	0,00
Reserva de Contingência (XI)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.198.978,00	48.198.978,00	47.469.261,86	47.459.661,86	45.761.437,67	729.716,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	48.198.978,00	48.198.978,00	47.469.261,86	47.459.661,86	45.761.437,67	729.716,14
Superávit (XVI)	-	-	2.250.002,44	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.198.978,00	48.198.978,00	49.719.264,30	47.459.661,86	45.761.437,67	-1.520.286,30

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

DEZEMBRO/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.648.266,48	494.102,74	420.836,99	420.836,99	186.601,75	1.534.930,48
Pessoal e Encargos Sociais	96.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96.431,99
Juros e Encargos da Dívida	2.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,46
Outras Despesas Correntes	1.549.741,03	494.102,74	420.836,99	420.836,99	186.601,75	1.436.405,03
Despesas de Capital	828.903,49	266.517,21	159.129,41	159.129,41	107.387,80	828.903,49
Investimentos	732.934,69	266.517,21	159.129,41	159.129,41	107.387,80	732.934,69
Amortização da Dívida	95.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.968,80
TOTAL	2.477.169,97	760.619,95	579.966,40	579.966,40	293.989,55	2.363.833,97

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.540.717,07	2.152.158,13	1.911.478,89	0,00	4.781.396,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.861.926,96	834.908,62	602.921,36	0,00	2.093.914,22
Juros e Encargos da Dívida	5.779,71	0,00	0,00	0,00	5.779,71
Outras Despesas Correntes	2.673.010,40	1.317.249,51	1.308.557,53	0,00	2.681.702,38
Despesas de Capital	874.869,85	241.086,10	34.663,85	0,00	1.081.292,10
Investimentos	872.099,05	38.035,05	31.893,05	0,00	878.241,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	878.241,05
Amortização da Dívida	2.770,80	203.051,05	2.770,80	0,00	203.051,05
TOTAL	5.415.586,92	2.393.244,23	1.946.142,74	0,00	5.862.688,41