



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

DEZEMBRO/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>47.012.519,40</b>	<b>53.903.723,65</b>	<b>57.190.343,68</b>	<b>3.286.620,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.464.070,00	10.975.524,13	12.205.848,98	1.230.324,85
Impostos	8.912.820,00	10.424.274,13	10.124.284,24	-299.989,89
Taxas	551.250,00	551.250,00	2.081.564,74	1.530.314,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	385.875,00	385.875,00	437.393,61	51.518,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	55.125,00	55.125,00	44.897,50	-10.227,50
Contribuição de Iluminação Pública	330.750,00	330.750,00	392.496,11	61.746,11
RECEITA PATRIMONIAL	352.800,00	352.800,00	101.493,61	-251.306,39
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	352.800,00	352.800,00	101.493,61	-251.306,39
Receita 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	932.429,40	932.429,40	0,00	-932.429,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.778.120,00	41.157.870,12	44.054.840,14	2.896.970,02
Transferências Intergovernamentais	34.664.595,00	40.044.345,12	42.920.053,18	2.875.708,06
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 Convênios	1.113.525,00	1.113.525,00	1.134.786,96	21.261,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.225,00	99.225,00	390.767,34	291.542,34
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	270.821,82	270.821,82
Indenizações e Restituições	44.100,00	44.100,00	23.060,64	-21.039,36
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	55.125,00	55.125,00	96.884,88	41.759,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.445.786,51</b>	<b>1.816.172,23</b>	<b>330.780,19</b>	<b>-1.485.392,04</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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	1.445.786,51	1.816.172,23	330.780,19	-1.485.392,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>	<b>50.479.536,91</b>	<b>55.719.895,88</b>	<b>57.521.123,87</b>	<b>1.801.227,99</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>50.479.536,91</b>	<b>55.719.895,88</b>	<b>57.521.123,87</b>	<b>1.801.227,99</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.479.536,91</b>	<b>55.719.895,88</b>	<b>57.521.123,87</b>	<b>1.801.227,99</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>1.330.473,39</b>	<b>1.330.473,39</b>	<b>1.330.473,39</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	1.330.473,39	1.330.473,39	1.330.473,39	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/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>44.357.655,91</b>	<b>56.098.684,04</b>	<b>54.334.829,88</b>	<b>54.334.829,88</b>	<b>50.946.250,45</b>	<b>1.763.854,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.644.738,85	33.785.172,08	32.880.238,89	32.880.238,89	30.563.375,10	904.933,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.712.917,06	22.313.511,96	21.454.590,99	21.454.590,99	20.382.875,35	858.920,97
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>3.606.750,00</b>	<b>3.187.785,23</b>	<b>2.782.258,58</b>	<b>2.782.258,58</b>	<b>2.622.349,86</b>	<b>405.526,65</b>
Investimentos	2.806.750,00	2.832.009,13	2.426.482,48	2.426.482,48	2.348.835,70	405.526,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	355.776,10	355.776,10	355.776,10	273.514,16	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>47.964.405,91</b>	<b>59.286.469,27</b>	<b>57.117.088,46</b>	<b>57.117.088,46</b>	<b>53.568.600,31</b>	<b>2.169.380,81</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>47.964.405,91</b>	<b>59.286.469,27</b>	<b>57.117.088,46</b>	<b>57.117.088,46</b>	<b>53.568.600,31</b>	<b>2.169.380,81</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	-	-	<b>404.035,41</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>47.964.405,91</b>	<b>59.286.469,27</b>	<b>57.521.123,87</b>	<b>57.117.088,46</b>	<b>53.568.600,31</b>	<b>1.765.345,40</b>



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

DEZEMBRO/2019

	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.534.930,48</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.930,48</b>
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	1.436.405,03	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	1.436.405,03
<b>Despesas de Capital</b>	<b>828.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.903,49</b>
Investimentos	732.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	732.934,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	95.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.968,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.363.833,97</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.833,97</b>



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

DEZEMBRO/2019

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.781.396,31</b>	<b>1.639.003,48</b>	<b>1.451.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.296,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.093.914,22	755.051,97	737.179,78	0,00	2.111.786,41
Juros e Encargos da Dívida	5.779,71	0,00	0,00	0,00	5.779,71
Outras Despesas Correntes	2.681.702,38	883.951,51	713.923,81	0,00	2.851.730,08
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.081.292,10</b>	<b>59.220,71</b>	<b>62.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.430,70</b>
Investimentos	878.241,05	59.220,71	62.082,11	0,00	875.379,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	875.379,65
Amortização da Dívida	203.051,05	0,00	0,00	0,00	203.051,05
<b>TOTAL</b>	<b>5.862.688,41</b>	<b>1.698.224,19</b>	<b>1.513.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.726,90</b>