



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

DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.771.291,58	83.923.094,86	86.897.156,19	2.974.061,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.265.000,00	12.265.000,00	20.157.355,85	7.892.355,85
Impostos	10.929.000,00	10.929.000,00	17.466.708,75	6.537.708,75
Taxas	1.336.000,00	1.336.000,00	2.690.647,10	1.354.647,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	748.763,73	748.763,73	148.182,00	-600.581,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	48.763,73	48.763,73	25.386,96	-23.376,77
Contribuição de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	122.795,04	-577.204,96
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	206.439,41	131.439,41
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	206.439,41	131.439,41
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 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.584.348,20	70.736.151,48	65.676.489,44	-5.059.662,04
Transferências Intergovernamentais	49.812.311,26	69.464.114,54	64.637.654,89	-4.826.459,65
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	772.036,94	1.272.036,94	1.038.834,55	-233.202,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.179,65	98.179,65	708.689,49	610.509,84
Multas e Juros de Mora	86.000,00	86.000,00	106.489,95	20.489,95
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	601.792,62	599.792,62
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.179,65	10.179,65	406,92	-9.772,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.378.708,42	5.134.760,39	2.048.955,71	-3.085.804,68
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	3.378.708,42	5.134.760,39	2.048.955,71	-3.085.804,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	67.150.000,00	89.057.855,25	88.946.111,90	-111.743,35
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	67.150.000,00	89.057.855,25	88.946.111,90	-111.743,35
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	67.150.000,00	89.057.855,25	88.946.111,90	-111.743,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	259.000,00	407.716,00	407.716,00	0,00
Superávit Financeiro	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	148.716,00	148.716,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

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)	54.677.369,09	74.543.332,05	72.099.114,34	70.752.750,47	69.171.146,77	2.444.217,71
Pessoal e Encargos Sociais	27.147.571,16	36.504.695,63	36.330.282,66	36.330.282,66	35.285.567,68	174.412,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Despesas Correntes	27.529.797,93	38.003.636,42	35.768.831,68	34.422.467,81	33.885.579,09	2.234.804,74
Despesas de Capital (X)	7.972.119,03	9.271.108,73	6.822.343,08	6.810.740,32	6.290.367,48	2.448.765,65
Investimentos	7.472.119,03	8.521.108,73	6.072.657,85	6.061.055,09	5.712.383,03	2.448.450,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	750.000,00	749.685,23	749.685,23	577.984,45	314,77
Reserva de Contingência (XI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	62.699.488,12	83.864.440,78	78.921.457,42	77.563.490,79	75.461.514,25	4.942.983,36
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	62.699.488,12	83.864.440,78	78.921.457,42	77.563.490,79	75.461.514,25	4.942.983,36
Superávit (XVI)	0,00	0,00	10.024.654,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	62.699.488,12	83.864.440,78	88.946.111,90	77.563.490,79	75.461.514,25	-5.081.671,12



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

DEZEMBRO/2021

	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	1.534.930,48	144.597,10	85.714,00	85.714,00	1.534.930,48	58.883,10
Pessoal e Encargos Sociais	96.431,99	0,00	0,00	0,00	96.431,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.093,46	0,00	0,00	0,00	2.093,46	0,00
Outras Despesas Correntes	1.436.405,03	144.597,10	85.714,00	85.714,00	1.436.405,03	58.883,10
Despesas de Capital	828.903,49	0,00	0,00	0,00	828.903,49	0,00
Investimentos	732.934,69	0,00	0,00	0,00	732.934,69	0,00
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	95.968,80	0,00
TOTAL	2.363.833,97	144.597,10	85.714,00	85.714,00	2.363.833,97	58.883,10



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

DEZEMBRO/2021

	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	5.100.121,88	7.346.807,77	5.647.001,05	5.725.086,02	1.074.842,58
Pessoal e Encargos Sociais	2.173.549,39	3.689.735,25	2.499.622,98	3.150.301,55	213.360,11
Juros e Encargos da Dívida	5.779,71	0,00	0,00	5.779,71	0,00
Outras Despesas Correntes	2.920.792,78	3.657.072,52	3.147.378,07	2.569.004,76	861.482,47
Despesas de Capital	1.104.835,48	138.809,91	66.444,13	1.057.338,31	119.862,95
Investimentos	901.784,43	94.539,58	66.444,13	810.016,94	119.862,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	119.862,94
Amortização da Dívida	203.051,05	44.270,33	0,00	247.321,37	0,01
TOTAL	6.204.957,36	7.485.617,68	5.713.445,18	6.782.424,33	1.194.705,53