



61809122868732765

Balço Orçamentário

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	146.600.456,83	146.600.456,83	141.983.920,18	-4.616.536,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.813.502,98	25.813.502,98	19.146.352,68	-6.667.150,30
Contribuições	2.631.379,32	2.631.379,32	1.905.200,20	-726.179,12
Receita Patrimonial	2.694.960,63	2.694.960,63	1.900.276,85	-794.683,78
Receita de Serviços	29.386,15	29.386,15	50.631,87	21.245,72
Transferências Correntes	113.969.987,24	113.969.987,24	116.977.570,77	3.007.583,53
Outras Receitas Correntes	1.461.240,51	1.461.240,51	2.003.887,81	542.647,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.463.120,18	28.463.120,18	4.637.762,17	-23.825.358,01
Operações de Crédito	5.180.000,00	5.180.000,00	2.903.091,29	-2.276.908,71
Alienação de Bens	411.130,00	411.130,00	0,00	-411.130,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	2.949,63	-2.050,37
Transferências de Capital	22.866.990,18	22.866.990,18	1.731.721,25	-21.135.268,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	175.063.577,01	175.063.577,01	146.621.682,35	-28.441.894,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	175.063.577,01	175.063.577,01	146.621.682,35	-28.441.894,66
DÉFICIT (VII)	-	-	2.325.577,52	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	175.063.577,01	175.063.577,01	148.947.259,87	-28.441.894,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809122868732765

Balço Orçamentário

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

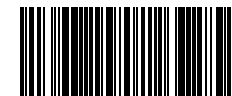
CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	132.025.614,80	148.800.046,81	132.980.698,88	121.447.013,75	112.537.216,43	15.819.347,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.184.741,96	71.050.776,10	66.258.393,28	66.150.740,86	63.101.608,77	4.792.382,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.362.000,00	1.951.190,28	1.340.928,71	1.222.971,62	1.211.785,89	610.261,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.478.872,84	75.798.080,43	65.381.376,89	54.073.301,27	48.223.821,77	10.416.703,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	37.579.463,21	21.145.031,20	15.966.560,99	12.182.858,39	11.355.747,42	5.178.470,21
INVESTIMENTOS	29.202.209,18	12.818.461,69	7.701.280,14	3.933.942,63	3.106.831,66	5.117.181,55
INVERSOES FINANCEIRAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.376.654,03	8.325.969,51	8.265.280,85	8.248.915,76	8.248.915,76	60.688,66
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	169.755.078,01	170.095.078,01	148.947.259,87	133.629.872,14	123.892.963,85	21.147.818,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	169.755.078,01	170.095.078,01	148.947.259,87	133.629.872,14	123.892.963,85	21.147.818,14
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	169.755.078,01	170.095.078,01	148.947.259,87	133.629.872,14	123.892.963,85	21.147.818,14



Balanco Orçamentário



61809122868732765

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	1.385.567,05	10.799.987,05	686.373,19	14.726.566,57	3.577.001,63	18.436.640,77	8.325.222,00	836.631,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.469,06	90.070,80	10.814.842,92	-3.518.333,12	7.379.587,47	3.656.890,68	12.904,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	514.196,80	0,00	0,00	6.043,19	6.043,19	508.153,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385.567,05	10.141.321,19	596.302,39	3.911.723,65	7.089.291,56	11.051.010,11	4.160.177,71	823.726,46
DESPESAS DE CAPITAL	348.760,71	2.236.702,53	625.239,49	274.851,02	410.644,78	698.686,56	1.850.695,19	936.172,00
INVESTIMENTOS	348.760,71	418.532,69	625.239,49	265.478,40	408.547,37	687.216,53	34.622,76	936.172,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.818.169,84	0,00	9.372,62	2.097,41	11.470,03	1.816.072,43	0,00
TOTAL	1.734.327,76	13.036.689,58	1.311.612,68	15.001.417,59	3.987.646,41	19.135.327,33	10.175.917,19	1.772.803,09

c. Notas Explicativas

NE.01 - Contexto operacional: Dos dados apresentados, compreendemos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

NE.02 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

NE.03 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

NE.04 - RP: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

SÃO GABRIEL, 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LIDIANE PUNTEL FACCO
ContabilistaROSSANO DOTTO GONÇALVES
Prefeito Municipal