

61809112961808354

Balanco Orçamentário

PM DE GIRUÁ

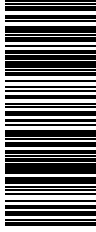
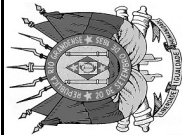
ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

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)		66.975.313,89	71.075.974,76	73.486.178,38	2.410.203,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Contribuições		6.155.373,36	6.658.758,05	6.873.456,07	214.698,02
Receita Patrimonial		7.990.128,39	8.181.128,39	9.638.103,16	1.456.974,77
Receita de Serviços		2.572.406,01	3.257.685,08	3.239.052,75	-18.632,33
Transferências Correntes		26.222,38	26.222,38	44.073,03	17.850,65
Outras Receitas Correntes		49.920.805,90	52.641.803,01	53.365.223,80	723.420,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)		310.377,85	310.377,85	326.269,57	15.891,72
Operações de Crédito		2.656.340,85	2.656.340,85	2.959.582,63	303.241,78
Alienação de Bens		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Transferências de Capital		20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		1.135.840,85	1.135.840,85	1.459.582,63	323.741,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		69.631.654,74	73.732.315,61	76.445.761,01	2.713.445,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas					
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas					
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		69.631.654,74	73.732.315,61	76.445.761,01	2.713.445,40
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		69.631.654,74	73.732.315,61	76.445.761,01	2.713.445,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	1.666.503,58	-
Superavit Financeiro		-	-	1.666.503,58	-
Reabertura de Creditos Adicionais		-	-	0,00	-



61809112961808354

Balanco Orçamentário

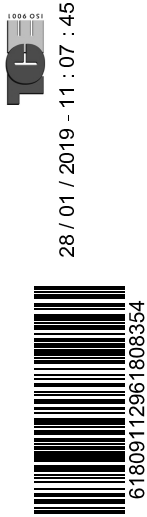
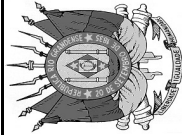
PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

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)		60.791.895,29	67.531.539,33	65.572.206,40	63.918.379,09	62.733.793,97	1.959.332,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.033.878,33	41.536.378,87	41.156.669,94	41.112.335,30	40.436.613,39	379.708,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		341.800,00	377.503,08	377.502,38	375.223,58	375.223,58	0,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.416.216,96	25.617.657,38	24.038.034,08	22.430.820,21	21.921.957,00	1.579.623,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.676.299,18	6.978.481,65	5.576.005,34	3.826.408,52	3.723.356,93	1.402.476,31
INVESTIMENTOS		3.189.299,18	6.186.207,09	4.810.848,40	3.062.669,93	2.959.618,34	1.375.358,69
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		1.487.000,00	792.274,56	765.156,94	763.738,59	763.738,59	27.117,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)		101.853,23	51.853,23	0,00	0,00	0,00	51.853,23
RESERVA DO RPPS (XII)		1.756.822,19	1.756.822,19	0,00	0,00	0,00	1.756.822,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		67.326.869,89	76.318.696,40	71.148.211,74	67.744.787,61	66.457.150,90	5.170.484,66
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		67.326.869,89	76.318.696,40	71.148.211,74	67.744.787,61	66.457.150,90	5.170.484,66
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	5.297.549,27	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		67.326.869,89	76.318.696,40	76.445.761,01	67.744.787,61	66.457.150,90	5.170.484,66

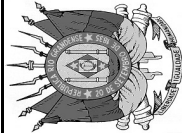


28 / 01 / 2019 - 11 : 07 : 45

Balanco Orçamentário

PM DE GIRUÁ ORGÃO Nº: 48900 CNPJ: 87613048000153 01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		57.503.741,70	61.454.402,57	62.550.786,33	1.096.383,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.155.373,36	6.658.758,05	6.873.456,07	214.698,02
Contribuições		605.781,39	646.781,39	679.037,19	32.255,80
Receita Patrimonial		586.292,01	1.271.571,08	1.275.837,89	4.266,81
Receita de Serviços		26.222,38	26.222,38	44.073,03	17.850,65
Transferências Correntes		49.920.805,90	52.641.803,01	53.365.223,80	723.420,79
Outras Receitas Correntes		209.266,66	209.266,66	313.158,35	103.891,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.656.340,85	2.656.340,85	2.959.582,63	303.241,78
Operações de Crédito		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Alienação de Bens		20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
Transferências de Capital		1.135.840,85	1.135.840,85	1.459.582,63	323.741,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		60.160.082,55	64.110.743,42	65.510.368,96	1.399.625,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		60.160.082,55	64.110.743,42	65.510.368,96	1.399.625,54
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		60.160.082,55	64.110.743,42	65.510.368,96	1.399.625,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	1.666.503,58	-
Superavit Financeiro		-	-	1.666.503,58	-



61809112961808354

Balanco Orçamentário

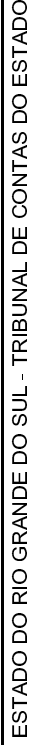
PM DE GIRUÁ

ORÇÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

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)		53.080.645,29	59.668.289,33	57.851.762,41	56.214.819,34	55.036.626,57	1.816.526,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.703.628,33	34.039.128,87	33.660.837,77	33.616.503,13	32.946.678,57	378.291,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		341.800,00	377.503,08	377.502,38	375.223,58	375.223,58	0,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.035.216,96	25.251.657,38	23.813.422,26	22.223.092,63	21.714.724,42	1.438.235,12
RESERVA DO RPPS (EXCLUIR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.672.799,18	6.976.981,65	5.576.005,34	3.826.408,52	3.723.356,93	1.400.976,31
INVESTIMENTOS		3.185.799,18	6.184.707,09	4.810.848,40	3.062.669,93	2.959.618,34	1.373.858,69
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		1.487.000,00	792.274,56	765.156,94	763.738,59	763.738,59	27.117,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)		101.853,23	51.853,23	0,00	0,00	0,00	51.853,23
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)		57.855.297,70	66.697.124,21	63.427.767,75	60.041.227,86	58.759.983,50	3.269.356,46
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		57.855.297,70	66.697.124,21	63.427.767,75	60.041.227,86	58.759.983,50	3.269.356,46
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	2.082.601,21	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		57.855.297,70	66.697.124,21	65.510.368,96	60.041.227,86	58.759.983,50	3.269.356,46

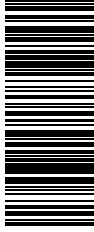
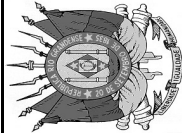


Balanço Orçamentário

01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES (I)	9.471.572,19	9.621.572,19	10.935.392,05	1.313.819,86
Contribuições	7.384.347,00	7.534.347,00	8.959.065,97	1.424.718,97
Receita Patrimonial	1.986.114,00	1.986.114,00	1.963.214,86	-22.899,14
Outras Receitas Correntes	101.111,19	101.111,19	13.111,22	-87.999,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.471.572,19	9.621.572,19	10.935.392,05	1.313.819,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.471.572,19	9.621.572,19	10.935.392,05	1.313.819,86
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.471.572,19	9.621.572,19	10.935.392,05	1.313.819,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809112961808354

Balanco Orçamentário

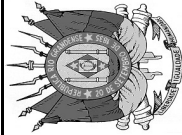
PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

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)		7.711.250,00	7.863.250,00	7.720.443,99	7.703.559,75	7.697.167,40	142.806,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.330.250,00	7.497.250,00	7.495.832,17	7.495.832,17	7.489.934,82	1.417,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.000,00	366.000,00	224.611,82	207.727,58	207.232,58	141.388,18
RESERVA DO RPPS (EXCLUIR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS		3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)		1.756.822,19	1.756.822,19	0,00	0,00	0,00	1.756.822,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)		9.471.572,19	9.621.572,19	7.720.443,99	7.703.559,75	7.697.167,40	1.901.128,20
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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		9.471.572,19	9.621.572,19	7.720.443,99	7.703.559,75	7.697.167,40	1.901.128,20
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	3.214.948,06	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		9.471.572,19	9.621.572,19	10.935.392,05	7.703.559,75	7.697.167,40	1.901.128,20



61809112961808354

Balanco Orçamentário

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

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	357.411,93	1.499.265,29	155.939,12	1.779.653,83	1.207.963,60	2.966.169,44	362.153,59	463.947,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801,16	655,26	55.852,30	684.042,80	0,00	675.247,01	61,54	67.042,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.610,77	1.498.568,91	100.086,82	1.095.611,03	1.207.963,60	2.290.922,43	362.050,93	396.904,17
RESERVA DO RPPS (EXCLUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	323.393,66	457.960,36	30,60	18.229,60	356.342,22	315.640,12	151.169,52	332.804,58
INVESTIMENTOS	323.393,66	452.245,72	30,60	18.229,60	356.342,22	315.640,12	145.454,88	332.804,58
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	5.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,64	0,00
TOTAL	680.805,59	1.957.225,65	155.969,72	1.797.883,43	1.564.305,82	3.281.809,56	513.323,11	796.751,72

c. Notas Explicativas

Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício; Créditos Adicionais Reabertos: em 2018 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2017. Utilização do Superávit Financeiro: durante o exercício financeiro de 2018 utilizou-se, como fonte de abertura para créditos adicionais, o valor de R\$ 1.666.503,58, que contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada de receita e dotação utilizada. Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados.

GIRUÁ , 28 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Ruben Weimer - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALEX LIMONGE LEIMANN
Contabilista

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal