

14 / 01 / 2019 - 08 : 03 : 51



61809114273697946

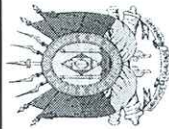
Balanco Orçamentário

PM DE TIRADENTES DO SUL ORGÃO Nº: 81800 CNPJ: 94726320000177 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)	16.885.927,00	16.885.927,00	16.883.938,54	-1.988,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	863.519,00	863.519,00	893.852,64	30.333,64
Contribuições	7.853,00	7.853,00	801,03	-7.051,97
Receita Patrimonial	248.993,00	248.993,00	129.635,83	-119.357,17
Receita Agropecuária	14.014,00	14.014,00	18.067,95	4.053,95
Receita de Serviços	88.979,00	88.979,00	71.488,00	-17.511,00
Transferências Correntes	15.280.950,00	15.280.950,00	15.483.053,63	202.103,63
Outras Receitas Correntes	381.619,00	381.619,00	287.059,46	-94.559,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.034.673,00	1.034.673,00	804.506,62	-230.166,38
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	34.673,00	34.673,00	102.143,98	67.470,98
Transferências de Capital	0,00	0,00	702.362,64	702.362,64
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.920.600,00	17.920.600,00	17.688.445,16	-232.154,84
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)	17.920.600,00	17.920.600,00	17.688.445,16	-232.154,84
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.920.600,00	17.920.600,00	17.688.445,16	-232.154,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.861.922,02	-
Superavit Financeiro	-	-	1.861.922,02	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

[Assinatura]



Balço Orçamentário



14 / 01 / 2019 - 08 : 03 : 51

61809114273697946

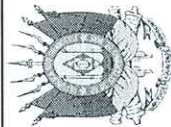
PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

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)	15.254.282,00	17.025.750,49	15.804.656,26	15.480.168,13	15.382.368,37	1.221.094,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.465.390,00	9.816.989,29	9.291.433,27	9.291.433,27	9.274.534,24	525.556,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	4.100,00	4.050,84	4.050,84	4.050,84	49,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.775.692,00	7.204.661,20	6.509.172,15	6.184.684,02	6.103.783,29	695.489,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.350.219,00	2.418.515,58	1.551.053,54	567.159,41	500.666,41	867.462,04
INVESTIMENTOS	1.275.819,00	2.363.115,58	1.495.741,07	511.846,94	445.353,94	867.374,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.400,00	55.400,00	55.312,47	55.312,47	55.312,47	87,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.641,00	166.293,79	0,00	0,00	0,00	166.293,79
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.105.142,00	19.610.559,86	17.355.709,80	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06
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)	17.105.142,00	19.610.559,86	17.355.709,80	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	332.735,36	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.105.142,00	19.610.559,86	17.688.445,16	16.047.327,54	15.883.034,78	2.254.850,06



61809114273697946

Balanco Orçamentário

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORÇÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

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	0,00	51.100,45	0,00	84.551,64	43.283,84	127.835,48	7.684,45	132,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.057,39	0,00	30.057,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.100,45	0,00	54.494,25	43.283,84	97.778,09	7.684,45	132,16
DESPESAS DE CAPITAL	83.306,39	440.183,93	0,00	47.439,12	377.839,94	425.279,06	145.650,38	0,00
INVESTIMENTOS	83.306,39	440.183,93	0,00	47.439,12	377.839,94	425.279,06	145.650,38	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	83.306,39	491.284,38	0,00	131.990,76	421.123,78	553.114,54	153.334,83	132,16

c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Nota 2 - Critério de apropriação: considerou-se 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. Nota 3 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 2.598.370,67 (dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta reais e sete centavos). Nota 4 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e utilizado durante o exercício financeiro de 2018 como fonte de abertura para créditos adicionais foi de R\$ 1.861.922,02 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e dois centavos). Nota 5 - 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, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

TIRADENTES DO SUL, 14 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Alceu Diel - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LAERCIO WACHTMANN

Contabilista

ALCEU DIEI
Prefeito Municipal