Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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)	15.549.618,88	15.549.618,88	16.817.624,31	1.268.005,43
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.039.521,88	1.039.521,88	969.458,93	-70.062,95
Contribuicoes	1.354.967,77	1.354.967,77	1.410.654,37	55.686,60
Receita Patrimonial	562.413,50	562.413,50	374.362,48	-188.051,02
Receita de Servicos	82.352,00	82.352,00	81.367,44	-984,56
Transferencias Correntes	12.414.665,03	12.414.665,03	13.650.102,48	1.235.437,45
Outras Receitas Correntes	95.698,70	95.698,70	331.678,61	235.979,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	467.737,12	467.737,12	0,00	-467.737,12
Transferencias de Capital	467.737,12	467.737,12	0,00	-467.737,12
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.017.356,00	16.017.356,00	16.817.624,31	800.268,31
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)	16.017.356,00	16.017.356,00	16.817.624,31	800.268,31
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.017.356,00	16.017.356,00	16.817.624,31	800.268,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.625.412,42	-
Superavit Financeiro	-	-	1.625.412,42	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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)	14.046.980,51	14.476.595,93	12.905.710,81	12.857.545,32	12.621.321,19	1.570.885,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.799.301,45	8.519.321,45	8.104.201,88	8.097.796,61	8.057.209,81	415.119,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.245.679,06	5.955.274,48	4.801.508,93	4.759.748,71	4.564.111,38	1.153.765,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	991.979,58	2.684.932,48	2.376.182,60	1.879.771,12	1.879.771,12	308.749,88
INVESTIMENTOS	948.979,58	2.179.432,48	1.879.249,09	1.382.837,61	1.382.837,61	300.183,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.000,00	505.500,00	496.933,51	496.933,51	496.933,51	8.566,49
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	160.173,06	8.873,06	0,00	0,00	0,00	8.873,06
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.199.133,15	17.170.401,47	15.281.893,41	14.737.316,44	14.501.092,31	1.888.508,06
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
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)	15.199.133,15	17.170.401,47	15.281.893,41	14.737.316,44	14.501.092,31	1.888.508,06
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.535.730,90	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.199.133,15	17.170.401,47	16.817.624,31	14.737.316,44	14.501.092,31	1.888.508,06

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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)	13.887.074,02	13.887.074,02	14.877.536,97	990.462,95
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.023.187,02	1.023.187,02	969.458,93	-53.728,09
Contribuicoes	18.785,95	18.785,95	26.400,78	7.614,83
Receita Patrimonial	252.385,32	252.385,32	149.869,89	-102.515,43
Receita de Servicos	82.352,00	82.352,00	81.367,44	-984,56
Transferencias Correntes	12.414.665,03	12.414.665,03	13.650.102,48	1.235.437,45
Outras Receitas Correntes	95.698,70	95.698,70	337,45	-95.361,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	467.737,12	467.737,12	0,00	-467.737,12
Transferencias de Capital	467.737,12	467.737,12	0,00	-467.737,12
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.354.811,14	14.354.811,14	14.877.536,97	522.725,83
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)	14.354.811,14	14.354.811,14	14.877.536,97	522.725,83
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.354.811,14	14.354.811,14	14.877.536,97	522.725,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.625.412,42	-

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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)	13.071.797,74	13.501.413,16	11.943.526,53	11.895.961,04	11.663.681,18	1.557.886,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.905.118,68	7.566.138,68	7.158.179,06	7.151.773,79	7.115.131,26	407.959,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.679,06	5.933.274,48	4.785.347,47	4.744.187,25	4.548.549,92	1.147.927,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	991.979,58	2.684.932,48	2.376.182,60	1.879.771,12	1.879.771,12	308.749,88
INVESTIMENTOS	948.979,58	2.179.432,48	1.879.249,09	1.382.837,61	1.382.837,61	300.183,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.000,00	505.500,00	496.933,51	496.933,51	496.933,51	8.566,49
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	160.173,06	8.873,06	0,00	0,00	0,00	8.873,06
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.223.950,38	16.195.218,70	14.319.709,13	13.775.732,16	13.543.452,30	1.875.509,57
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)	14.223.950,38	16.195.218,70	14.319.709,13	13.775.732,16	13.543.452,30	1.875.509,57
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	557.827,84	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.223.950,38	16.195.218,70	14.877.536,97	13.775.732,16	13.543.452,30	1.875.509,57

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.662.544,86	1.662.544,86	1.940.087,34	277.542,48
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	16.334,86	16.334,86	0,00	-16.334,86
Contribuicoes	1.336.181,82	1.336.181,82	1.384.253,59	48.071,77
Receita Patrimonial	310.028,18	310.028,18	224.492,59	-85.535,59
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	331.341,16	331.341,16
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)	1.662.544,86	1.662.544,86	1.940.087,34	277.542,48
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)	1.662.544,86	1.662.544,86	1.940.087,34	277.542,48
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.662.544,86	1.662.544,86	1.940.087,34	277.542,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	1.625.412,42	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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)	975.182,77	975.182,77	962.184,28	961.584,28	957.640,01	12.998,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	894.182,77	953.182,77	946.022,82	946.022,82	942.078,55	7.159,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	22.000,00	16.161,46	15.561,46	15.561,46	5.838,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	975.182,77	975.182,77	962.184,28	961.584,28	957.640,01	12.998,49
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)	975.182,77	975.182,77	962.184,28	961.584,28	957.640,01	12.998,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	977.903,06	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	975.182,77	975.182,77	1.940.087,34	961.584,28	957.640,01	12.998,49

Balanço Orçamentário

PM DE MARIANA PIMENTEL | ORGÃO Nº: 77000 | CNPJ: 94068418000184 | 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	1.144.347,95	26.368,40	74.528,29	90.256,29	11.828,40	102.084,69	17.687,42	1.215.728,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.233,63	0,00	45.055,95	18.157,83	0,00	18.157,83	17.687,42	102.602,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.114,32	26.368,40	29.472,34	72.098,46	11.828,40	83.926,86	0,00	1.113.126,66
DESPESAS DE CAPITAL	356.600,29	0,00	0,00	59.440,00	0,00	59.440,00	215,00	356.385,29
INVESTIMENTOS	356.600,29	0,00	0,00	59.440,00	0,00	59.440,00	215,00	356.385,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.948,24	26.368,40	74.528,29	149.696,29	11.828,40	161.524,69	17.902,42	1.572.114,11

c. Notas Explicativas

MARIANA PIMENTEL , 30 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Luiz Renato Mileski Gonczoroski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ISANARA PELDOMO KUBISCHEWSKI
Contabilista

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
Prefeito Municipal