Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	20.441.488,12	20.441.488,12	18.115.904,22	-2.325.583,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.904,00	1.012.904,00	1.241.038,60	228.134,60
Contribuições	1.472.239,95	1.472.239,95	1.497.826,10	25.586,15
Receita Patrimonial	1.950.104,78	1.950.104,78	1.418.332,70	-531.772,08
Receita Agropecuária	2.979,40	2.979,40	362,00	-2.617,40
Receita de Serviços	129.589,99	129.589,99	75.389,53	-54.200,46
Transferências Correntes	15.258.820,00	15.258.820,00	13.851.493,93	-1.407.326,07
Outras Receitas Correntes	614.850,00	614.850,00	31.461,36	-583.388,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	312.792,62	312.792,62	485.101,62	172.309,00
Alienação de Bens	45.700,00	45.700,00	163.600,47	117.900,47
Amortização de Empréstimos	11.642,62	11.642,62	3.403,39	-8.239,23
Transferências de Capital	243.750,00	243.750,00	312.111,64	68.361,64
Outras Receitas de Capital	11.700,00	11.700,00	5.986,12	-5.713,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.754.280,74	20.754.280,74	18.601.005,84	-2.153.274,90
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)	20.754.280,74	20.754.280,74	18.601.005,84	-2.153.274,90
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.754.280,74	20.754.280,74	18.601.005,84	-2.153.274,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.073.060,17	-
Superavit Financeiro	-	-	1.073.060,17	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	16.360.488,18	17.508.941,95	15.400.493,62	15.400.493,62	15.242.688,31	2.108.448,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.494.930,00	9.065.416,01	8.642.382,41	8.642.382,41	8.609.525,15	423.033,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.858.558,18	8.436.525,94	6.758.111,21	6.758.111,21	6.633.163,16	1.678.414,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.153.077,61	3.196.423,57	2.116.308,01	1.371.971,93	957.071,93	1.080.115,56
INVESTIMENTOS	1.132.077,61	3.175.423,57	2.116.308,01	1.371.971,93	957.071,93	1.059.115,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.326.314,95	2.326.314,95	0,00	0,00	0,00	2.326.314,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.019.880,74	23.211.680,47	17.516.801,63	16.772.465,55	16.199.760,24	5.694.878,84
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)	20.019.880,74	23.211.680,47	17.516.801,63	16.772.465,55	16.199.760,24	5.694.878,84
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.084.204,21	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.019.880,74	23.211.680,47	18.601.005,84	16.772.465,55	16.199.760,24	5.694.878,84

Balanço Orçamentário

61809113401535774

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	16.665.173,17	16.665.173,17	15.417.655,46	-1.247.517,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.904,00	1.012.904,00	1.241.038,60	228.134,60
Contribuições	68.000,00	68.000,00	65.651,97	-2.348,03
Receita Patrimonial	165.029,78	165.029,78	152.258,07	-12.771,71
Receita Agropecuária	2.979,40	2.979,40	362,00	-2.617,40
Receita de Serviços	129.589,99	129.589,99	75.389,53	-54.200,46
Transferências Correntes	15.258.820,00	15.258.820,00	13.851.493,93	-1.407.326,07
Outras Receitas Correntes	27.850,00	27.850,00	31.461,36	3.611,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	312.792,62	312.792,62	485.101,62	172.309,00
Alienação de Bens	45.700,00	45.700,00	163.600,47	117.900,47
Amortização de Empréstimos	11.642,62	11.642,62	3.403,39	-8.239,23
Transferências de Capital	243.750,00	243.750,00	312.111,64	68.361,64
Outras Receitas de Capital	11.700,00	11.700,00	5.986,12	-5.713,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.977.965,79	16.977.965,79	15.902.757,08	-1.075.208,71
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)	16.977.965,79	16.977.965,79	15.902.757,08	-1.075.208,71
DÉFICIT (VII)	-	-	341.674,70	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.977.965,79	16.977.965,79	16.244.431,78	-1.075.208,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.073.060,17	-
Superavit Financeiro	-	-	1.073.060,17	

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	14.910.488,18	16.058.941,95	14.128.123,77	14.128.123,77	13.970.318,46	1.930.818,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.059.930,00	7.630.416,01	7.374.212,56	7.374.212,56	7.341.355,30	256.203,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.843.558,18	8.421.525,94	6.753.911,21	6.753.911,21	6.628.963,16	1.667.614,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.153.077,61	3.196.423,57	2.116.308,01	1.371.971,93	957.071,93	1.080.115,56
INVESTIMENTOS	1.132.077,61	3.175.423,57	2.116.308,01	1.371.971,93	957.071,93	1.059.115,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.243.565,79	19.435.365,52	16.244.431,78	15.500.095,70	14.927.390,39	3.190.933,74
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)	16.243.565,79	19.435.365,52	16.244.431,78	15.500.095,70	14.927.390,39	3.190.933,74
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.243.565,79	19.435.365,52	16.244.431,78	15.500.095,70	14.927.390,39	3.190.933,74

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	3.776.314,95	3.776.314,95	2.698.248,76	-1.078.066,19
Contribuições	1.404.239,95	1.404.239,95	1.432.174,13	27.934,18
Receita Patrimonial	1.785.075,00	1.785.075,00	1.266.074,63	-519.000,37
Outras Receitas Correntes	587.000,00	587.000,00	0,00	-587.000,00
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)	3.776.314,95	3.776.314,95	2.698.248,76	-1.078.066,19
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)	3.776.314,95	3.776.314,95	2.698.248,76	-1.078.066,19
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.776.314,95	3.776.314,95	2.698.248,76	-1.078.066,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.272.369,85	1.272.369,85	1.272.369,85	177.630,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	1.435.000,00	1.268.169,85	1.268.169,85	1.268.169,85	166.830,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	10.800,00
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)	2.326.314,95	2.326.314,95	0,00	0,00	0,00	2.326.314,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.776.314,95	3.776.314,95	1.272.369,85	1.272.369,85	1.272.369,85	2.503.945,10
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)	3.776.314,95	3.776.314,95	1.272.369,85	1.272.369,85	1.272.369,85	2.503.945,10
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.425.878,91	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.776.314,95	3.776.314,95	2.698.248,76	1.272.369,85	1.272.369,85	2.503.945,10

como

Balanço Orçamentário

PM DE ILÓPOLIS | ORGÃO Nº: 50200 | CNPJ: 88186424000133 | 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	0,00	0,00	131.176,39	0,00	131.176,39	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	33.268,48	0,00	33.268,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	97.907,91	0,00	97.907,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	132.635,39	0,00	132.635,39	0,00	0,00

c. Notas Explicativas

O demonstrativo foi elaborado de acordo com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aolicado ao Setor Público da Secretaia do Tesouro Nacional, bem como, em conformidade com a Lei 4.320/64.

ILÓPOLIS , 24 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Edmar Pedro Rovadoschi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ANGELA MARIA ORTOLAN BONEMBERGER
Contabilista

Angela M. Ortolan
CONTADORA
CRC 65.197

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI
Prefeito Municipal