



61809112705214241

Balço Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	47.516.673,00	47.516.673,00	46.178.630,70	-1.338.042,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.877,00	4.751.877,00	3.753.384,00	-998.493,00
Contribuições	6.192.100,00	6.192.100,00	5.727.227,59	-464.872,41
Receita Patrimonial	4.501.268,00	4.501.268,00	3.234.699,56	-1.266.568,44
Receita de Serviços	124.090,00	124.090,00	90.443,53	-33.646,47
Transferências Correntes	31.741.628,00	31.741.628,00	33.184.121,78	1.442.493,78
Outras Receitas Correntes	205.710,00	205.710,00	188.754,24	-16.955,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.813.327,00	2.813.327,00	2.151.117,60	-662.209,40
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	2.103,39	-72.896,61
Amortização de Empréstimos	8.400,00	8.400,00	16.870,60	8.470,60
Transferências de Capital	1.729.927,00	1.729.927,00	2.132.143,61	402.216,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.330.000,00	50.330.000,00	48.329.748,30	-2.000.251,70
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)	50.330.000,00	50.330.000,00	48.329.748,30	-2.000.251,70
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.330.000,00	50.330.000,00	48.329.748,30	-2.000.251,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.311.655,94	-
Superavit Financeiro	-	-	1.311.655,94	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809112705214241

Balço Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	40.680.530,00	43.049.691,00	39.454.055,90	39.109.058,70	38.017.454,45	3.595.635,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.335.327,00	29.595.718,91	27.990.697,90	27.984.834,57	27.584.295,63	1.605.021,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.400,00	31.400,00	64,84	64,84	64,84	31.335,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.313.803,00	13.422.572,09	11.463.293,16	11.124.159,29	10.433.093,98	1.959.278,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.035.370,00	6.002.957,08	2.424.053,72	1.229.711,92	916.201,60	3.578.903,36
INVESTIMENTOS	3.602.270,00	5.756.051,08	2.219.751,61	1.025.409,81	711.899,49	3.536.299,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	433.000,00	246.906,00	204.302,11	204.302,11	204.302,11	42.603,89
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.871.100,00	3.811.438,16	0,00	0,00	0,00	3.811.438,16
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.587.000,00	52.864.086,24	41.878.109,62	40.338.770,62	38.933.656,05	10.985.976,62
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)	48.587.000,00	52.864.086,24	41.878.109,62	40.338.770,62	38.933.656,05	10.985.976,62
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.451.638,68	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.587.000,00	52.864.086,24	48.329.748,30	40.338.770,62	38.933.656,05	10.985.976,62



61809112705214241



Balço Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	37.236.573,00	37.236.573,00	38.041.161,71	804.588,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.877,00	4.751.877,00	3.753.384,00	-998.493,00
Contribuições	192.000,00	192.000,00	213.495,76	21.495,76
Receita Patrimonial	221.268,00	221.268,00	610.962,40	389.694,40
Receita de Serviços	124.090,00	124.090,00	90.443,53	-33.646,47
Transferências Correntes	31.741.628,00	31.741.628,00	33.184.121,78	1.442.493,78
Outras Receitas Correntes	205.710,00	205.710,00	188.754,24	-16.955,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.813.327,00	2.813.327,00	2.151.117,60	-662.209,40
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	2.103,39	-72.896,61
Amortização de Empréstimos	8.400,00	8.400,00	16.870,60	8.470,60
Transferências de Capital	1.729.927,00	1.729.927,00	2.132.143,61	402.216,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
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)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.311.655,94	-



61809112705214241

Balço Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	34.171.530,00	36.540.691,00	33.851.075,94	33.506.078,74	32.414.474,49	2.689.615,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.879.327,00	23.139.718,91	22.399.827,42	22.393.964,09	21.993.425,15	739.891,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.400,00	31.400,00	64,84	64,84	64,84	31.335,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.260.803,00	13.369.572,09	11.451.183,68	11.112.049,81	10.420.984,50	1.918.388,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.035.370,00	6.002.957,08	2.424.053,72	1.229.711,92	916.201,60	3.578.903,36
INVESTIMENTOS	3.602.270,00	5.756.051,08	2.219.751,61	1.025.409,81	711.899,49	3.536.299,47
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	433.000,00	246.906,00	204.302,11	204.302,11	204.302,11	42.603,89
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	100.000,00	40.338,16	0,00	0,00	0,00	40.338,16
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.306.900,00	42.583.986,24	36.275.129,66	34.735.790,66	33.330.676,09	6.308.856,58
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)	38.306.900,00	42.583.986,24	36.275.129,66	34.735.790,66	33.330.676,09	6.308.856,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.917.149,65	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.306.900,00	42.583.986,24	40.192.279,31	34.735.790,66	33.330.676,09	6.308.856,58



61809112705214241

Balanco Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	10.280.100,00	10.280.100,00	8.137.468,99	-2.142.631,01
Contribuicoes	6.000.100,00	6.000.100,00	5.513.731,83	-486.368,17
Receita Patrimonial	4.280.000,00	4.280.000,00	2.623.737,16	-1.656.262,84
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)	10.280.100,00	10.280.100,00	8.137.468,99	-2.142.631,01
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)	10.280.100,00	10.280.100,00	8.137.468,99	-2.142.631,01
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.280.100,00	10.280.100,00	8.137.468,99	-2.142.631,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	1.311.655,94	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809112705214241

Balço Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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)	6.509.000,00	6.509.000,00	5.602.979,96	5.602.979,96	5.602.979,96	906.020,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.456.000,00	6.456.000,00	5.590.870,48	5.590.870,48	5.590.870,48	865.129,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	12.109,48	12.109,48	12.109,48	40.890,52
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
INVERSOES FINANCEIRAS	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)	3.771.100,00	3.771.100,00	0,00	0,00	0,00	3.771.100,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.280.100,00	10.280.100,00	5.602.979,96	5.602.979,96	5.602.979,96	4.677.120,04
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)	10.280.100,00	10.280.100,00	5.602.979,96	5.602.979,96	5.602.979,96	4.677.120,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.534.489,03	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.280.100,00	10.280.100,00	8.137.468,99	5.602.979,96	5.602.979,96	4.677.120,04



Balço Orçamentário

61809112705214241



PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

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	350,00	516.737,08	130.524,55	1.069.719,12	416.065,98	1.522.523,59	27.613,10	167.194,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.692,64	2.501,95	391.454,94	5.489,83	396.990,34	202,81	2.456,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	511.044,44	128.022,60	678.264,18	410.576,15	1.125.533,25	27.410,29	164.737,68
DESPESAS DE CAPITAL	272.223,18	5.500.776,66	0,00	146.233,23	330.122,10	459.320,31	99.998,20	5.359.914,56
INVESTIMENTOS	272.223,18	5.500.776,66	0,00	146.233,23	330.122,10	459.320,31	99.998,20	5.359.914,56
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	272.573,18	6.017.513,74	130.524,55	1.215.952,35	746.188,08	1.981.843,90	127.611,30	5.527.108,62

c. Notas Explicativas

Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta (inclusive o Fundo de Previdência Próprio do Município), excetuando a Câmara Municipal de Vereadores. A previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, em relação ao seu detalhamento atende as especificações das Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - 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.

Nota 3 - 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.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna Receitas Realizadas apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, no valor de R\$ 1.743.000,00 foram processadas por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: durante o exercício financeiro de 2018, para utilização do superávit financeiro do exercício de 2017, observou-se o limite apurado em cada fonte de recurso, sendo utilizado no máximo o valor apurado em cada fonte de Recurso. No total foram utilizados do Superávit Financeiro apurado em 2017 R\$ 1.311.655,94 para abertura de Créditos Adicionais Especiais e/ou Suplementares, incluindo a reabertura de Créditos Adicionais.

Nota 7 - Restos a Pagar: 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.

MOSTARDAS , 17 de Janeiro de 2019



Balanco Orçamentário

PM DE MOSTARDAS

ORGÃO Nº: 52400

CNPJ: 88000922000140

01/01/2018 a 31/12/2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Moisés Batista Pedone de Souza - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LUANA RODRIGUES GAUBERT DOS SANTOS
Contabilista

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA
Prefeito Municipal