



61809111321538637

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	90.372.968,94	91.549.908,80	76.148.470,71	-15.401.438,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010.922,44	15.010.922,44	11.212.034,53	-3.798.887,91
CONTRIBUIÇÕES	5.038.856,32	5.038.856,32	5.465.896,12	427.039,80
RECEITA PATRIMONIAL	12.412.363,58	12.416.177,21	6.218.299,97	-6.197.877,24
RECEITA DE SERVIÇOS	15.238,70	15.238,70	22.158,92	6.920,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.821.018,50	58.313.222,13	52.251.557,19	-6.061.664,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.569,40	755.492,00	978.523,98	223.031,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.043.931,01	25.783.655,46	7.599.096,47	-18.184.558,99
4.2.1.0.0.00.0.00.00.00	10.480.916,34	10.480.916,34	1.161.979,83	-9.318.936,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.563.014,67	15.302.739,12	6.437.116,64	-8.865.622,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	113.416.899,95	117.333.564,26	83.747.567,18	-33.585.997,08
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)	113.416.899,95	117.333.564,26	83.747.567,18	-33.585.997,08
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	113.416.899,95	117.333.564,26	83.747.567,18	-33.585.997,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809111321538637

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	73.994.970,59	81.469.500,25	67.527.590,66	64.525.933,02	62.577.518,19	13.941.909,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.103.894,50	44.264.613,25	38.200.614,24	38.005.751,15	37.316.664,79	6.063.999,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	316.000,00	316.000,00	314.161,45	286.416,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.591.076,09	36.888.887,00	29.010.976,42	26.206.020,42	24.974.436,50	7.877.910,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	29.831.847,88	34.634.146,38	12.539.016,61	8.347.132,77	7.995.617,40	22.095.129,77
INVESTIMENTOS	29.581.847,88	34.377.146,38	12.343.016,61	8.161.326,24	7.825.047,81	22.034.129,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	257.000,00	196.000,00	185.806,53	170.569,59	61.000,00
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)	103.826.818,47	116.103.646,63	80.066.607,27	72.873.065,79	70.573.135,59	36.037.039,36
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)	103.826.818,47	116.103.646,63	80.066.607,27	72.873.065,79	70.573.135,59	36.037.039,36
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.680.959,91	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	103.826.818,47	116.103.646,63	83.747.567,18	72.873.065,79	70.573.135,59	36.037.039,36



Balço Orçamentário



61809111321538637

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	77.401.887,46	78.578.827,32	65.528.460,83	-13.050.366,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010.922,44	15.010.922,44	11.212.034,53	-3.798.887,91
RECEITA PATRIMONIAL	4.512.363,58	4.516.177,21	1.105.580,16	-3.410.597,05
RECEITA DE SERVIÇOS	15.238,70	15.238,70	22.158,92	6.920,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.821.018,50	58.313.222,13	52.251.557,19	-6.061.664,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.344,24	723.266,84	937.130,03	213.863,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.043.931,01	25.783.655,46	7.599.096,47	-18.184.558,99
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	10.480.916,34	10.480.916,34	1.161.979,83	-9.318.936,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.563.014,67	15.302.739,12	6.437.116,64	-8.865.622,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	100.445.818,47	104.362.482,78	73.127.557,30	-31.234.925,48
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)	100.445.818,47	104.362.482,78	73.127.557,30	-31.234.925,48
DÉFICIT (VII)	-	-	786.117,78	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	100.445.818,47	104.362.482,78	73.913.675,08	-31.234.925,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809111321538637

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	66.973.970,59	74.298.500,25	61.380.493,42	58.585.737,68	56.786.816,30	12.918.006,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.193.894,50	37.252.213,25	32.109.126,22	32.109.126,22	31.569.533,31	5.143.087,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	316.000,00	316.000,00	314.161,45	286.416,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.480.076,09	36.730.287,00	28.955.367,20	26.162.450,01	24.930.866,09	7.774.919,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	29.811.847,88	34.614.146,38	12.533.181,66	8.345.067,77	7.993.552,40	22.080.964,72
INVESTIMENTOS	29.561.847,88	34.357.146,38	12.337.181,66	8.159.261,24	7.822.982,81	22.019.964,72
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	257.000,00	196.000,00	185.806,53	170.569,59	61.000,00
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)	96.785.818,47	108.912.646,63	73.913.675,08	66.930.805,45	64.780.368,70	34.998.971,55
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)	96.785.818,47	108.912.646,63	73.913.675,08	66.930.805,45	64.780.368,70	34.998.971,55
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	96.785.818,47	108.912.646,63	73.913.675,08	66.930.805,45	64.780.368,70	34.998.971,55



61809111321538637

Balanco Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	12.971.081,48	12.971.081,48	10.620.009,88	-2.351.071,60
CONTRIBUIÇÕES	5.038.856,32	5.038.856,32	5.465.896,12	427.039,80
RECEITA PATRIMONIAL	7.900.000,00	7.900.000,00	5.112.719,81	-2.787.280,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.225,16	32.225,16	41.393,95	9.168,79
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)	12.971.081,48	12.971.081,48	10.620.009,88	-2.351.071,60
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)	12.971.081,48	12.971.081,48	10.620.009,88	-2.351.071,60
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.971.081,48	12.971.081,48	10.620.009,88	-2.351.071,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809111321538637

Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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)	7.021.000,00	7.171.000,00	6.147.097,24	5.940.195,34	5.790.701,89	1.023.902,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910.000,00	7.012.400,00	6.091.488,02	5.896.624,93	5.747.131,48	920.911,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	158.600,00	55.609,22	43.570,41	43.570,41	102.990,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00	20.000,00	5.834,95	2.065,00	2.065,00	14.165,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	5.834,95	2.065,00	2.065,00	14.165,05
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)	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)	7.041.000,00	7.191.000,00	6.152.932,19	5.942.260,34	5.792.766,89	1.038.067,81
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)	7.041.000,00	7.191.000,00	6.152.932,19	5.942.260,34	5.792.766,89	1.038.067,81
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.467.077,69	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.041.000,00	7.191.000,00	10.620.009,88	5.942.260,34	5.792.766,89	1.038.067,81



Balço Orçamentário

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

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	54.864,43	733.961,24	753.801,03	2.968.508,15	362.611,61	3.469.126,40	384.399,35	657.609,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.929,29	102.061,77	1.132.945,37	54.818,74	1.218.619,74	78.110,55	71.206,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.864,43	601.031,95	651.739,26	1.835.562,78	307.792,87	2.250.506,66	306.288,80	586.402,96
DESPESAS DE CAPITAL	103.846,05	3.183.467,50	804.101,46	1.215.503,48	2.221.066,00	3.457.256,92	163.553,66	1.686.107,91
INVESTIMENTOS	103.846,05	3.183.467,50	804.101,46	1.215.503,48	2.221.066,00	3.457.256,92	163.553,66	1.686.107,91
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	158.710,48	3.917.428,74	1.557.902,49	4.184.011,63	2.583.677,61	6.926.383,32	547.953,01	2.343.717,01

c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da 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 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2017, 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. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observadas, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 4 - No exercício houve receitas intraorçamentárias no valor de R\$ 3.663.965,46 e R\$ 3.479.155,46 de despesas intraorçamentárias;

Nota 5 - No exercício foram abertos créditos adicionais no valor de R\$11.175.829,11, no qual R\$ 7.259,164 80 foram através do superávit financeiro apurado nos exercícios anteriores e R\$ 114.807,48 através do excesso de arrecadação, o que influenciou no resultado orçamentário inicial de R\$ 102.241.070,84 para R\$ 113.416.899,95.

Nota 6 - A Entidade adotou o critério de não demonstrar os restos a pagar não processados liquidados em contas específicas;

JAGUARÃO, 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Favio Marcel Telis Gonzalez - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ



Balanco Orçamentário



61809111321538637

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 31/12/2018

Contabilista

Prefeito Municipal