



Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	86.050.300,00	86.050.300,00	93.905.241,93	7.854.941,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.201.810,00	15.201.810,00	16.039.294,01	837.484,01
Contribuições	8.209.030,00	8.209.030,00	8.588.115,83	379.085,83
Receita Patrimonial	7.818.970,00	7.818.970,00	8.286.818,23	467.848,23
Receita Agropecuária	8.100,00	8.100,00	8.652,00	552,00
Receita de Serviços	12.250,00	12.250,00	59.635,06	47.385,06
Transferências Correntes	54.668.247,00	54.668.247,00	59.804.936,25	5.136.689,25
Outras Receitas Correntes	131.893,00	131.893,00	1.117.790,55	985.897,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.700,00	449.700,00	3.017.314,23	2.567.614,23
Alienação de Bens	1.500,00	1.500,00	109.949,00	108.449,00
Amortização de Empréstimos	18.000,00	18.000,00	137.236,40	119.236,40
Transferências de Capital	430.200,00	430.200,00	2.750.340,92	2.320.140,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	19.787,91	19.787,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	86.500.000,00	86.500.000,00	96.922.556,16	10.422.556,16
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)	86.500.000,00	86.500.000,00	96.922.556,16	10.422.556,16
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.500.000,00	86.500.000,00	96.922.556,16	10.422.556,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.833.844,18	-
Superávit Financeiro	-	-	4.833.844,18	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809112270763420



29 / 01 / 2019 - 09 : 30 : 25

Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	74.297.950,00	82.120.074,69	76.366.924,02	76.366.924,02	74.162.596,49	5.753.150,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.250.940,00	43.378.197,97	42.149.081,61	42.149.081,61	42.054.893,00	1.229.116,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	148.150,00	75.038,09	75.038,09	75.038,09	73.111,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.887.010,00	38.593.726,72	34.142.804,32	34.142.804,32	32.032.665,40	4.450.922,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.692.250,00	17.250.698,24	5.439.259,65	5.279.261,65	4.780.207,39	11.811.438,59
INVESTIMENTOS	1.176.250,00	16.734.698,24	4.939.259,67	4.779.261,67	4.280.207,41	11.795.438,57
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	501.000,00	499.999,98	499.999,98	499.999,98	1.000,02
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	8.720.000,00	8.635.000,00	0,00	0,00	0,00	8.635.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	84.922.200,00	108.217.772,93	81.806.183,67	81.646.185,67	78.942.803,88	26.411.589,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	70.000,00	70.000,00	64.022,65	64.022,65	64.022,65	5.977,35
Amortização da Dívida Interna	70.000,00	70.000,00	64.022,65	64.022,65	64.022,65	5.977,35
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)	84.992.200,00	108.287.772,93	81.870.206,32	81.710.208,32	79.006.826,53	26.417.566,61
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	15.052.349,84	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	84.992.200,00	108.287.772,93	96.922.556,16	81.710.208,32	79.006.826,53	26.417.566,61



Balanço Orçamentário



61809112270763420

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	71.550.300,00	71.550.300,00	78.029.960,43	6.479.660,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.201.810,00	15.201.810,00	16.039.294,01	837.484,01
Contribuições	1.026.300,00	1.026.300,00	1.129.520,72	103.220,72
Receita Patrimonial	501.700,00	501.700,00	614.921,78	113.221,78
Receita Agropecuária	8.100,00	8.100,00	8.652,00	552,00
Receita de Serviços	12.250,00	12.250,00	59.635,06	47.385,06
Transferências Correntes	54.668.247,00	54.668.247,00	59.804.936,25	5.136.689,25
Outras Receitas Correntes	131.893,00	131.893,00	373.000,61	241.107,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.700,00	449.700,00	3.017.314,23	2.567.614,23
Alienação de Bens	1.500,00	1.500,00	109.949,00	108.449,00
Amortização de Empréstimos	18.000,00	18.000,00	137.236,40	119.236,40
Transferências de Capital	430.200,00	430.200,00	2.750.340,92	2.320.140,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	19.787,91	19.787,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	72.000.000,00	72.000.000,00	81.047.274,66	9.047.274,66
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)	72.000.000,00	72.000.000,00	81.047.274,66	9.047.274,66
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	72.000.000,00	72.000.000,00	81.047.274,66	9.047.274,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.833.844,18	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	68.517.950,00	76.255.074,69	71.265.808,25	71.265.808,25	69.061.480,72	4.989.266,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.050.940,00	38.093.197,97	37.118.845,91	37.118.845,91	37.024.657,30	974.352,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	148.150,00	75.038,09	75.038,09	75.038,09	73.111,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.307.010,00	38.013.726,72	34.071.924,25	34.071.924,25	31.961.785,33	3.941.802,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.692.250,00	17.250.698,24	5.439.259,65	5.279.261,65	4.780.207,39	11.811.438,59
INVESTIMENTOS	1.176.250,00	16.734.698,24	4.939.259,67	4.779.261,67	4.280.207,41	11.795.438,57
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	501.000,00	499.999,98	499.999,98	499.999,98	1.000,02
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	70.422.200,00	93.717.772,93	76.705.067,90	76.545.069,90	73.841.688,11	17.012.705,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	70.000,00	70.000,00	64.022,65	64.022,65	64.022,65	5.977,35
Amortização da Dívida Interna	70.000,00	70.000,00	64.022,65	64.022,65	64.022,65	5.977,35
Dívida Mobiliária	70.000,00	70.000,00	64.022,65	64.022,65	64.022,65	5.977,35
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)	70.492.200,00	93.787.772,93	76.769.090,55	76.609.092,55	73.905.710,76	17.018.682,38
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.278.184,11	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.492.200,00	93.787.772,93	81.047.274,66	76.609.092,55	73.905.710,76	17.018.682,38



Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	14.500.000,00	14.500.000,00	15.875.281,50	1.375.281,50
Contribuicoes	7.182.730,00	7.182.730,00	7.458.595,11	275.865,11
Receita Patrimonial	7.317.270,00	7.317.270,00	7.671.896,45	354.626,45
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	744.789,94	744.789,94
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)	14.500.000,00	14.500.000,00	15.875.281,50	1.375.281,50
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)	14.500.000,00	14.500.000,00	15.875.281,50	1.375.281,50
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.500.000,00	14.500.000,00	15.875.281,50	1.375.281,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	4.833.844,18	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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)	5.780.000,00	5.865.000,00	5.101.115,77	5.101.115,77	5.101.115,77	763.884,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200.000,00	5.285.000,00	5.030.235,70	5.030.235,70	5.030.235,70	254.764,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	70.880,07	70.880,07	70.880,07	509.119,93
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	8.720.000,00	8.635.000,00	0,00	0,00	0,00	8.635.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.500.000,00	14.500.000,00	5.101.115,77	5.101.115,77	5.101.115,77	9.398.884,23
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)	14.500.000,00	14.500.000,00	5.101.115,77	5.101.115,77	5.101.115,77	9.398.884,23
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.774.165,73	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.500.000,00	14.500.000,00	15.875.281,50	5.101.115,77	5.101.115,77	9.398.884,23



Balanço Orçamentário

PM DE GUAPORÉ

ORGÃO Nº: 49300

CNPJ: 87862397000109

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	20.800,45	0,00	1.778.700,81	19.244,08	1.797.944,89	3.112,74	-1.556,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	88.233,30	0,00	88.233,30	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	20.800,45	0,00	1.690.467,51	19.244,08	1.709.711,59	3.112,74	-1.556,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	198,00	280.760,86	0,00	271.617,46	0,00	9.341,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	198,00	280.760,86	0,00	271.617,46	0,00	9.341,40
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.800,45	198,00	2.059.461,67	19.244,08	2.069.562,35	3.112,74	7.785,03

c. Notas Explicativas

OS DADOS DESTE DEMONSTRATIVO CONFERE COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

GUAPORÉ, 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Valdir Carlos Fabris - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ESANDRA MARIA LAZZARETTI
ContabilistaVALDIR CARLOS FABRIS
Prefeito Municipal