

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.071.050,00	51.071.050,00	42.417.789,17	-8.653.260,83
RECEITA TRIBUTARIA	1.301.000,00	1.301.000,00	2.288.923,89	987.923,89
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.430,59	-160.569,41
Taxas	81.000,00	81.000,00	1.229.493,30	1.148.493,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	180.000,00	180.000,00	176.569,51	-3.430,49
Contribuição de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	176.569,51	-3.430,49
RECEITA PATRIMONIAL	178.000,00	178.000,00	110.227,97	-67.772,03
Receitas de Valores Mobiliários	178.000,00	178.000,00	110.227,97	-67.772,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.925.000,00	1.925.000,00	38.502,75	-1.886.497,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.933.200,00	46.933.200,00	39.227.197,99	-7.706.002,01
Transferências Intergovernamentais	46.733.200,00	46.733.200,00	39.227.197,99	-7.506.002,01
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.850,00	553.850,00	576.367,06	22.517,06
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	392.200,62	312.200,62
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	15.668,85	-284.331,15
Receitas Correntes Diversas	107.850,00	107.850,00	168.497,59	60.647,59
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências de Convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.671.050,00	53.671.050,00	42.417.789,17	-11.253.260,83
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	53.671.050,00	53.671.050,00	42.417.789,17	-11.253.260,83
DÉFICIT (IV)			1.464.744,41	
TOTAL (V) = (III+IV)	53.671.050,00	53.671.050,00	43.882.533,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: http://www.gamleira.pb.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=80c4e15c5b666c53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	47.029.550,00	50.699.750,00	41.873.763,80	41.440.281,22	39.387.893,18	8.825.986,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.006.000,00	33.882.300,00	32.025.509,33	31.962.516,92	30.711.166,28	1.856.793,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250,00	12.250,00	9.539,86	9.539,86	9.539,86	2.710,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.021.300,00	16.805.200,00	9.838.714,61	9.468.224,44	8.667.187,04	6.966.483,99
DESPESAS DE CAPITAL	6.101.500,00	2.966.300,00	2.008.769,78	1.535.744,36	1.510.750,10	957.530,22
INVESTIMENTOS	5.771.500,00	1.839.300,00	885.319,88	412.294,46	387.300,20	953.980,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	1.127.000,00	1.123.449,90	1.123.449,90	1.123.449,90	3.550,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	53.671.050,00	53.671.050,00	43.882.533,58	42.976.025,58	40.898.643,28	9.788.516,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	53.671.050,00	53.671.050,00	43.882.533,58	42.976.025,58	40.898.643,28	9.788.516,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	53.671.050,00	53.671.050,00	43.882.533,58	42.976.025,58	40.898.643,28	9.788.516,22

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.383.056,60	433.482,58	399.500,00	399.500,00	1.159.577,15	3.257.462,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.577,15	62.992,41	0,00	0,00	1.159.577,15	62.992,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.479,45	370.490,17	399.500,00	399.500,00	0,00	3.194.469,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	473.025,42	0,00	0,00	0,00	473.025,42
INVESTIMENTOS	0,00	473.025,42	0,00	0,00	0,00	473.025,42
INVERSÕES 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
TOTAL	4.383.056,60	906.508,00	399.500,00	399.500,00	1.159.577,15	3.730.487,45

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.771.029,99	2.052.388,04	269.602,32	4.266.561,13	6.287.254,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.123.372,38	1.251.350,64	244.835,67	4.266.561,13	1.863.326,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.647.657,61	801.037,40	24.766,65	0,00	4.423.928,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.994,26	0,00	0,00	24.994,26
INVESTIMENTOS	0,00	24.994,26	0,00	0,00	24.994,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.771.029,99	2.077.382,30	269.602,32	4.266.561,13	6.312.248,84

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinatura: 4f4ac7b1-d1cf-472b-8047-e5c910606333

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	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
INVERSÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 01/01/2018 10:00:00
 URL: http://www.gamleira.pb.gov.br/portal/oc/seam/Código do documento: 4fatc4b1-dfcf-477b-80c4-e15c5b666c53