

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.190.000,00	62.190.000,00	48.211.683,93	-13.978.316,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.640.000,00	3.640.000,00	2.377.305,65	-1.262.694,35
Impostos	1.815.000,00	1.815.000,00	1.071.793,01	-743.206,99
Taxas	1.575.000,00	1.575.000,00	1.305.512,64	-269.487,36
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190.351,26	190.351,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	190.351,26	190.351,26
RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	244.851,09	-345.148,91
Valores Mobiliários	590.000,00	590.000,00	244.851,09	-345.148,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	-1.426.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	856.000,00	856.000,00	0,00	-856.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.904.000,00	55.904.000,00	45.189.016,13	-10.714.983,87
Transferências da União e de suas Entidades	34.026.000,00	34.026.000,00	29.151.167,38	-4.874.832,62
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.218.000,00	4.218.000,00	3.889.987,59	-328.012,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.660.000,00	17.660.000,00	12.147.861,16	-5.512.138,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	210.159,80	-419.840,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	210.159,80	-69.840,20
Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.810.000,00	1.810.000,00	465.000,00	-1.345.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	465.000,00	-1.235.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	465.000,00	-535.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	48.676.683,93	-15.323.316,07
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)	64.000.000,00	64.000.000,00	48.676.683,93	-15.323.316,07
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	64.000.000,00	64.000.000,00	48.676.683,93	-15.323.316,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br>
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2018)
 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 ESTADOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	51.145.500,00	58.857.700,00	45.372.744,98	45.110.365,20	42.482.000,76	13.484.955,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.843.000,00	36.904.200,00	33.014.874,81	33.014.874,81	31.052.673,74	3.889.225,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.297.500,00	21.948.500,00	12.357.870,17	12.095.490,39	11.429.327,02	9.590.229,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.104.500,00	5.132.300,00	2.786.639,09	2.180.289,09	1.935.642,09	2.345.866,11
INVESTIMENTOS	9.454.500,00	4.442.300,00	2.131.731,03	1.525.381,03	1.280.734,03	2.310.667,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	690.000,00	654.908,06	654.908,06	654.908,06	35.091,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	64.000.000,00	64.000.000,00	48.159.384,07	47.290.654,29	44.417.642,85	15.840.115,33
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)	64.000.000,00	64.000.000,00	48.159.384,07	47.290.654,29	44.417.642,85	15.840.115,33
SUPERÁVIT (IX)			517.299,86			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	64.000.000,00	64.000.000,00	48.676.683,93	47.290.654,29	44.417.642,85	15.840.115,33

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.919.595,12	262.379,78	480.855,71	436.417,44	1.178.278,54	1.567.778,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.992,41	0,00	5.089,05	4.415,78	0,00	58.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856.602,71	262.379,78	475.766,66	432.001,66	1.178.278,54	1.508.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	810.892,33	606.350,00	522.704,62	522.704,62	0,00	894.277,11
INVESTIMENTOS	810.892,33	606.350,00	522.704,62	522.704,62	0,00	894.277,11
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	3.730.487,45	868.729,78	1.003.560,33	959.122,06	1.178.278,54	2.461.816,33

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	6.287.254,58	2.628.364,44	2.216.817,16	3.863.713,31	2.835.088,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.326,22	1.962.201,07	1.528.544,77	170.790,09	2.126.192,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.928,36	666.163,37	688.272,39	3.692.923,22	708.896,12
DESPESAS DE CAPITAL	24.994,26	244.647,00	24.994,26	0,00	244.647,00
INVESTIMENTOS	24.994,26	244.647,00	24.994,26	0,00	244.647,00
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	6.312.248,84	2.873.011,44	2.241.811,42	3.863.713,31	3.079.735,55

Documento: 3119534-5313-4e
 URL: http://www.gamleira.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3119534-5313-4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
DESpesas CORRENTES	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	490.000,00	390.013,48	390.013,48	390.013,48	99.986,52
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 em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2018 às 14:00:00
 Endereço: http://www.prefeitura.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31195341-5313-4c1c-b070-0a292772a0fb