

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	55.570.000,00	55.570.000,00	41.081.865,26	-14.488.134,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	3.350.000,00	1.095.002,91	-2.254.997,09
Impostos	1.815.000,00	1.815.000,00	1.071.793,01	-743.206,99
Taxas	1.285.000,00	1.285.000,00	23.209,90	-1.261.790,10
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	560.000,00	560.000,00	221.299,66	-338.700,34
Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	221.299,66	-338.700,34
RECEITA DE SERVIÇOS	956.000,00	956.000,00	0,00	-956.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	856.000,00	856.000,00	0,00	-856.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.144.000,00	50.144.000,00	39.373.190,88	-10.770.809,12
Transferências da União e de suas Entidades	28.366.000,00	28.366.000,00	23.337.834,63	-5.028.165,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.118.000,00	4.118.000,00	3.887.495,09	-230.504,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.660.000,00	17.660.000,00	12.147.861,16	-5.512.138,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	560.000,00	202.020,55	-357.979,45
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	202.020,55	-7.979,45
Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Transferências da União e suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>-15.888.134,74</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>-15.888.134,74</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>56.970.000,00</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>-15.888.134,74</b>
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 em 27/12/2018 por: JOÃO BATISTA DOS SANTOS  
 Assessor em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.html?assinatura=396705215e3c

**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	30.385.500,00	36.775.500,00	29.095.051,30	28.859.311,52	27.143.890,44	7.680.148,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.421.000,00	23.715.000,00	21.781.797,28	21.781.797,28	20.407.793,95	1.933.202,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	13.060.500,00	7.313.254,02	7.077.514,24	6.736.096,49	5.747.485,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.769.500,00	4.119.500,00	2.370.651,06	1.764.301,06	1.535.389,06	1.748.848,94
INVESTIMENTOS	7.169.500,00	3.439.500,00	1.715.743,00	1.109.393,00	880.481,00	1.723.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	680.000,00	654.908,06	654.908,06	654.908,06	25.091,94
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>31.465.702,36</b>	<b>30.623.612,58</b>	<b>28.679.279,50</b>	<b>9.439.997,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>31.465.702,36</b>	<b>30.623.612,58</b>	<b>28.679.279,50</b>	<b>9.439.997,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			9.616.162,90			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>40.905.000,00</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>30.623.612,58</b>	<b>28.679.279,50</b>	<b>9.439.997,44</b>

**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	2.614.379,87	235.739,78	384.251,66	384.251,66	1.163.016,54	1.302.797,55
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	2.614.379,87	235.739,78	384.251,66	384.251,66	1.163.016,54	1.302.797,55
DESPESAS DE CAPITAL	697.492,33	606.350,00	522.704,62	522.704,62	0,00	781.137,71
INVESTIMENTOS	697.492,33	606.350,00	522.704,62	522.704,62	0,00	781.137,71
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.311.872,20</b>	<b>842.089,78</b>	<b>906.956,28</b>	<b>906.956,28</b>	<b>1.163.016,54</b>	<b>2.083.989,66</b>

**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	4.674.441,06	1.715.421,08	1.033.179,60	3.603.494,45	1.753.188,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.330,70	1.374.003,33	690.330,70	0,00	1.374.003,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.984.110,36	341.417,75	342.848,90	3.603.494,45	379.184,76
DESPESAS DE CAPITAL	24.994,26	228.912,00	24.994,26	0,00	228.912,00
INVESTIMENTOS	24.994,26	228.912,00	24.994,26	0,00	228.912,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.699.435,32</b>	<b>1.944.333,08</b>	<b>1.058.173,86</b>	<b>3.603.494,45</b>	<b>1.982.100,09</b>

**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-g-h)
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 em 31/12/2018 por JERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/12/2018  
 https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1113b618-c0dc-4879-86e5-396705215e3c