

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	54.300.000,00	54.300.000,00	44.179.379,27	-10.120.620,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.350.000,00	2.350.000,00	1.184.739,45	-1.165.260,55
Impostos	1.815.000,00	1.815.000,00	1.140.113,90	-674.886,10
Taxas	285.000,00	285.000,00	44.625,55	-240.374,45
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	132.646,44	132.646,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	132.646,44	132.646,44
RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	35.767,88	-474.232,12
Valores Mobiliários	510.000,00	510.000,00	35.767,88	-474.232,12
RECEITA DE SERVIÇOS	736.000,00	736.000,00	30.535,96	-705.464,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	636.000,00	636.000,00	29.062,92	-606.937,08
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	1.473,04	-98.526,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.144.000,00	50.144.000,00	42.645.849,72	-7.498.150,28
Transferências da União e de suas Entidades	30.366.000,00	30.366.000,00	26.076.188,93	-4.289.811,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.118.000,00	4.118.000,00	4.541.157,88	423.157,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.660.000,00	15.660.000,00	12.028.502,91	-3.631.497,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	560.000,00	149.839,82	-410.160,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	134.948,39	-75.051,61
Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	14.891,43	-335.108,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.420.000,00	1.420.000,00	17.400,00	-1.402.600,00
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	1.320.000,00	1.320.000,00	17.400,00	-1.302.600,00
Transferências da União e suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	-820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	17.400,00	-482.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.720.000,00	55.720.000,00	44.196.779,27	-11.523.220,73
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	55.720.000,00	55.720.000,00	44.196.779,27	-11.523.220,73
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.720.000,00	55.720.000,00	44.196.779,27	-11.523.220,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	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 31/12/2019 por: JANEIRA DE OLIVEIRA SOUZA
 Assessoria em: https://www.transparencia.mec.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

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 (VIII)	33.611.500,00	39.491.500,00	31.113.736,77	31.113.736,77	29.564.596,48	8.377.763,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.211.500,00	24.612.500,00	22.338.289,03	22.338.289,03	20.881.003,24	2.274.210,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400.000,00	14.879.000,00	8.775.447,74	8.775.447,74	8.683.593,24	6.103.552,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.183.500,00	5.095.500,00	1.240.401,35	1.240.401,35	1.240.401,35	3.855.098,65
INVESTIMENTOS	7.183.500,00	4.335.500,00	541.094,73	541.094,73	541.094,73	3.794.000,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	760.000,00	699.306,62	699.306,62	699.306,62	600.993,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.800.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.595.000,00	44.595.000,00	32.354.138,12	32.354.138,12	30.804.997,83	12.240.002,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	44.595.000,00	44.595.000,00	32.354.138,12	32.354.138,12	30.804.997,83	12.240.002,88
SUPERÁVIT (XIV)			11.842.641,15			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.595.000,00	44.595.000,00	44.196.779,27	32.354.138,12	30.804.997,83	12.240.002,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.302.851,45	0,00	39.337,51	39.337,51	235.739,78	1.027.743,16
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	1.302.851,45	0,00	39.337,51	39.337,51	235.739,78	1.027.743,16
DESPESAS DE CAPITAL	781.137,71	0,00	681.950,00	644.150,00	23.587,71	113.800,00
INVESTIMENTOS	781.137,71	0,00	681.950,00	644.150,00	23.587,71	113.800,00
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
TOTAL	2.083.989,16	0,00	721.287,51	683.487,51	259.327,49	1.141.174,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.753.188,09	1.549.140,29	1.714.420,69	38.767,40	1.549.140,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.003,33	1.457.285,79	1.374.003,33	0,00	1.457.285,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.184,76	91.854,50	340.417,36	38.767,40	91.854,50
DESPESAS DE CAPITAL	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00
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	1.982.100,09	1.549.140,29	1.943.332,69	38.767,40	1.549.140,29



ANEXO 12
Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 54.300.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 44.179.379,27 o que representa um déficit de arrecadação corrente de (R\$ 10.120.620,73).

RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 1.420.000,00. Foi arrecadado R\$ 17.400,00, o que representa um déficit de arrecadação de capital de (R\$ 1.402.600,00).

TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2019 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 55.720.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 44.196.779,27, o que gerou déficit de arrecadação de (R\$ 11.523.220,73). Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 79,30%.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 33.611.500,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 39.491.500,00, sendo executada: Empenhadas e Liquidadas R\$ 31.113.736,77 Pagas no valor de R\$ 29.564.596,48, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 8.377.763,23.

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 8.183.500,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 5.095.500,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 1.240.401,35, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 3.855.098,65.

TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 44.595.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 44.595.000,00. O valor total empenhado e liquidado foi de R\$ 32.354.138,12 e o pago R\$ 30.804.997,83. A economia orçamentária foi de R\$ 12.240.861,88. O coeficiente de execução foi de 72,60%.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$ 44.196.779,27, menos as despesas empenhadas R\$ 32.354.138,12 houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 11.842.641,15. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.083.989,16, inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 0,00. Foram liquidados R\$ 721.287,51 e pagos R\$ 683.487,51, Cancelados R\$ 259.327,49, Restando de saldo a pagar R\$ 1.141.174,16.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.982.100,09, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 1.549.140,29, Foram pagos R\$ 1.943.332,69 e cancelados R\$ 38.767,40, restando de saldo a pagar R\$ 1.549.140,29.

Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

TIPOS DE CRÉDITO

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	44.595.000,00	44.595.000,00	32.354.138,12	32.354.138,12	30.804.997,83	12.240.861,88
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.595.000,00	44.595.000,00	32.354.138,12	32.354.138,12	30.804.997,83	12.240.861,88

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

Utilização do superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Verônica Maria de Oliveira Souza
-Prefeita-