

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.448.050,00	44.448.050,00	35.371.459,01	-9.076.590,99
RECEITA TRIBUTARIA	1.301.000,00	1.301.000,00	1.111.805,62	-189.194,38
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	1.059.430,59	-160.569,41
Taxas	81.000,00	81.000,00	52.375,03	-28.624,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	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	155.000,00	155.000,00	73.997,68	-81.002,32
Receitas de Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	73.997,68	-81.002,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.775.000,00	1.775.000,00	788,26	-1.774.211,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.543.200,00	40.543.200,00	33.585.668,66	-6.957.531,34
Transferências Intergovernamentais	40.363.200,00	40.363.200,00	33.585.668,66	-6.777.531,34
Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.850,00	493.850,00	422.629,28	-71.220,72
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	238.462,84	218.462,84
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)	47.048.050,00	47.048.050,00	35.371.459,01	-11.676.590,99
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)	47.048.050,00	47.048.050,00	35.371.459,01	-11.676.590,99
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	47.048.050,00	47.048.050,00	35.371.459,01	-11.676.590,99
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 por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: http://

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	30.280.050,00	32.577.950,00	27.719.350,97	27.591.083,64	26.495.337,01	4.858.599,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.373.000,00	22.589.500,00	21.926.941,78	21.926.941,78	21.236.611,08	662.558,22
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	9.904.800,00	9.976.200,00	5.782.869,33	5.654.602,00	5.249.186,07	4.193.330,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.985.000,00	2.569.800,00	1.736.679,80	1.377.054,38	1.352.060,12	833.120,20
INVESTIMENTOS	4.665.000,00	1.494.800,00	664.876,32	305.250,90	280.256,64	829.923,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	1.075.000,00	1.071.803,48	1.071.803,48	1.071.803,48	3.196,52
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	35.805.050,00	35.152.750,00	29.456.030,77	28.968.138,02	27.847.397,13	5.696.719,33
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)	35.805.050,00	35.152.750,00	29.456.030,77	28.968.138,02	27.847.397,13	5.696.719,33
SUPERÁVIT (IX)			5.915.428,24			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.805.050,00	35.152.750,00	35.371.459,01	28.968.138,02	27.847.397,13	5.696.719,33

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.223.479,45	128.267,33	399.500,00	399.500,00	0,00	2.952.246,78
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	3.223.479,45	128.267,33	399.500,00	399.500,00	0,00	2.952.246,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	359.625,42	0,00	0,00	0,00	359.625,42
INVESTIMENTOS	0,00	359.625,42	0,00	0,00	0,00	359.625,42
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	3.223.479,45	487.892,75	399.500,00	399.500,00	0,00	3.311.872,20

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	3.578.694,43	1.095.746,63	0,00	0,00	4.674.441,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	690.330,70	0,00	0,00	690.330,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.578.694,43	405.415,93	0,00	0,00	3.984.110,36
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	3.578.694,43	1.120.740,89	0,00	0,00	4.699.435,32

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA-JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 CPF nº 030.717.810-77
 Assinatura: 6ae8c93f-8c62-4781-b022-8235b1313772

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 do Documento: http://www.gamleira.pb.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=6ae8c93f-8c62-4783-b642-a135bba1387c