

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	56.014.000,00	56.014.000,00	51.839.912,72	-4.174.087,28		
Receita Tributária	15.386.000,00	15.386.000,00	13.468.912,08	-1.917.087,92		
Impostos	14.226.000,00	14.226.000,00	12.749.113,94	-1.476.886,06		
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	719.798,14	-440.201,86		
Receita de Contribuições	625.000,00	625.000,00	539.434,06	-85.565,94		
Receita Patrimonial	87.000,00	87.000,00	180.295,17	93.295,17		
Receitas Imobiliária	25.000,00	25.000,00	22.970,46	-2.029,54		
Receitas de Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	157.324,71	95.324,71		
Receita de Serviços	0,00	0,00	2.729,46	2.729,46		
Transferências Correntes	39.851.000,00	39.851.000,00	37.533.313,40	-2.317.686,60		
Transferências Intergovernamentais	13.169.000,00	13.169.000,00	12.451.923,55	-717.076,45		
Transferências de Pessoas	7.150.000,00	7.150.000,00	7.028.342,84	-121.657,16		
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	115.228,55	50.228,55		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.226,93	7.226,93		
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	76.504,62	56.504,62		
Receitas Correntes Diversas	45.000,00	45.000,00	31.497,00	-13.503,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.821.720,00	1.821.720,00	1.729.508,64	-92.211,36		
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
Transferência de Capital	1.771.720,00	1.771.720,00	1.729.508,64	-42.211,36		
Transferências Intergovernamentais	1.681.000,00	1.681.000,00	640.512,22	-1.040.487,78		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.835.720,00	57.835.720,00	53.569.421,36	-4.266.298,64		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	57.835.720,00	57.835.720,00	53.569.421,36	-4.266.298,64		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	57.835.720,00	61.718.577,62	53.569.421,36	-8.149.156,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	50.926.000,00	53.422.730,00	50.215.335,86	48.922.229,25	45.600.527,23	3.207.394,14
Pessoal e Encargos Sociais	27.953.000,00	28.182.200,00	27.396.162,43	27.371.461,99	25.412.153,16	786.037,57
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.970.000,00	25.240.530,00	22.819.173,43	21.550.767,26	20.188.374,07	2.421.356,57
DESPESA DE CAPITAL	2.177.720,00	6.768.747,62	2.057.988,81	1.126.708,07	964.258,07	4.710.758,81
Investimentos	2.177.720,00	6.768.747,62	2.057.988,81	1.126.708,07	964.258,07	4.710.758,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.453.720,00	60.230.577,62	52.273.324,67	50.048.937,32	46.564.785,30	7.957.252,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	2.150.000,00	1.488.000,00	1.098.936,44	1.098.936,44	991.461,55	389.063,56
Amortização da Dívida Interna	2.150.000,00	1.488.000,00	1.098.936,44	1.098.936,44	991.461,55	389.063,56
Outras Dívidas	2.150.000,00	1.488.000,00	1.098.936,44	1.098.936,44	991.461,55	389.063,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.603.720,00	61.718.577,62	53.372.261,11	51.147.873,76	47.556.246,85	8.346.316,51
SUPERÁVIT (IX)	2.232.000,00	-	197.160,25			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.835.720,00	61.718.577,62	53.569.421,36	51.147.873,76	47.556.246,85	8.149.156,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.582.892,06	1.293.106,61	1.189.115,90	1.175.912,10	327.756,71	1.372.329,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.267,00	24.700,44	64.266,85	64.266,85	0,00	24.700,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	1.518.625,06	1.268.406,17	1.124.849,05	1.111.645,25	327.756,71	1.347.629,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.642,47	931.280,74	233.589,45	233.589,45	1.036.365,59	1.049.968,17
INVESTIMENTOS	1.388.642,47	931.280,74	233.589,45	233.589,45	1.036.365,59	1.049.968,17
TOTAL	2.971.534,53	2.224.387,35	1.422.705,35	1.409.501,55	1.364.122,30	2.422.298,03

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.507.455,80	4.614.808,63	2.973.769,85	341.621,02	4.806.873,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.411,57	1.984.009,27	657.235,28	0,00	1.987.185,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.847.044,23	2.630.799,36	2.316.534,57	341.621,02	2.819.688,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.651.673,05	1.201.205,63	300.638,55	1.036.365,59	1.515.874,54
INVESTIMENTOS	1.651.673,05	1.093.730,74	300.638,55	1.036.365,59	1.408.399,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	107.474,89	0,00	0,00	107.474,89
TOTAL	5.159.128,85	5.816.014,26	3.274.408,40	1.377.986,61	6.322.748,10