

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 |