

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.323.455,00	59.323.455,00	53.526.283,37	-5.797.171,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.953.000,00	4.953.000,00	2.100.049,09	-2.852.950,91
Impostos	4.808.000,00	4.808.000,00	2.021.559,49	-2.786.440,51
Taxas	145.000,00	145.000,00	78.489,60	-66.510,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.600,00	1.330.600,00	2.775.688,23	1.445.088,23
Contribuições Sociais	710.600,00	710.600,00	1.940.682,51	1.230.082,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	620.000,00	620.000,00	835.005,72	215.005,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.042.000,00	1.042.000,00	1.146.091,28	104.091,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	18,88	-4.981,12
Valores Mobiliários	1.032.000,00	1.032.000,00	1.146.072,40	114.072,40
Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Receita Industrial	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.045.720,00	51.045.720,00	46.750.427,76	-4.295.292,24
Transferências da União e de suas Entidades	29.391.000,00	29.391.000,00	26.460.528,09	-2.930.471,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.154.720,00	4.154.720,00	4.132.578,57	-22.141,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.500.000,00	17.500.000,00	16.157.321,10	-1.342.678,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	948.635,00	948.635,00	754.027,01	-194.607,99
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Demais Receitas Correntes	946.235,00	946.235,00	754.027,01	-192.207,99
RECEITAS DE CAPITAL	19.356.000,00	19.356.000,00	1.381.595,91	-17.974.404,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Operações de Crédito Internas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.926.000,00	17.926.000,00	1.381.595,91	-16.544.404,09
Transferências da União e suas Entidades	13.820.000,00	13.820.000,00	1.381.595,91	-12.438.404,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.106.000,00	4.106.000,00	0,00	-4.106.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	78.679.455,00	78.679.455,00	54.907.879,28	-23.771.575,72
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)	78.679.455,00	78.679.455,00	54.907.879,28	-23.771.575,72
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	78.679.455,00	78.679.455,00	54.907.879,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
 052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

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	52.932.330,00	65.236.680,00	51.843.145,36	51.323.751,22	49.504.610,84	13.393.534,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.288.430,00	33.767.190,00	28.650.660,30	28.639.205,01	28.542.414,82	5.116.529,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.636.900,00	31.462.490,00	23.192.485,06	22.684.546,21	20.962.196,02	8.270.004,94
DESPESAS DE CAPITAL	26.283.670,00	14.207.580,00	2.821.459,47	2.821.459,47	2.640.004,57	11.386.120,53
INVESTIMENTOS	25.891.670,00	13.444.580,00	2.256.165,03	2.256.165,03	2.078.454,28	11.188.414,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.000,00	567.000,00	565.294,44	565.294,44	561.550,29	1.705,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
RESERVA DO RPPS	248.000,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	79.800.000,00	79.800.000,00	54.664.604,83	54.145.210,69	52.144.615,41	25.135.395,17
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)	79.800.000,00	79.800.000,00	54.664.604,83	54.145.210,69	52.144.615,41	25.135.395,17
SUPERÁVIT (IX)			243.274,45			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.800.000,00	79.800.000,00	54.907.879,28	54.145.210,69	52.144.615,41	25.135.395,17

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	290.837,54				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.728,79	11.455,29	245.431,81	245.431,81	21.296,98	11.455,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.108,75	507.938,85	22.560,50	22.560,50	1.300,00	508.187,10
DESPESAS DE CAPITAL	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	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
TOTAL	349.237,54	519.394,14	267.992,31	267.992,31	80.996,98	519.642,39

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	2.174.685,06			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.777,60	96.790,19	75.451,68	27.325,92	96.790,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071.907,46	1.722.350,19	1.783.882,27	270.609,89	1.739.765,49
DESPESAS DE CAPITAL	224.247,00	181.454,90	224.247,00	0,00	181.454,90
INVESTIMENTOS	224.247,00	177.710,75	224.247,00	0,00	177.710,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.744,15	0,00	0,00	3.744,15
TOTAL	2.398.932,06	2.000.595,28	2.083.580,95	297.935,81	2.018.010,58

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
 052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.120.545,00	1.120.545,00	2.438.200,77	1.317.655,77
Receita de Contribuições	1.120.545,00	1.120.545,00	2.438.200,77	1.317.655,77

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
 052.944.973-01