



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO		
			c = (b-a)			
RECEITAS CORRENTES	25.454.000,00	25.454.000,00	25.925.678,70	471.678,70		
Receita Tributária	1.254.400,00	1.254.400,00	981.560,33	-272.839,67		
Impostos	1.108.000,00	1.108.000,00	894.667,39	-213.332,61		
Taxes	146.400,00	146.400,00	86.892,94	-59.507,06		
Receita de Contribuições	130.000,00	130.000,00	119.645,45	-10.354,55		
Receita Patrimonial	209.800,00	209.800,00	84.621,33	-125.178,67		
Receitas de Valores Mobiliários	165.800,00	165.800,00	37.943,71	-127.856,29		
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	44.000,00	46.677,62	2.677,62		
Receita de Serviços	200,00	200,00	0,00	-200,00		
Transferências Correntes	23.803.600,00	23.803.600,00	24.694.203,29	890.603,29		
Transferências Intergovernamentais	10.549.000,00	10.549.000,00	10.869.576,19	320.576,19		
Transferências de Pessoas	2.960.000,00	2.960.000,00	2.913.563,78	-46.436,22		
Outras Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	45.648,30	-10.351,70		
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	15.227,77	8.227,77		
Receitas Correntes Diversas	49.000,00	49.000,00	30.420,53	-18.579,47		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	648.360,67	188.360,67		
Transferência de Capital	460.000,00	460.000,00	648.360,67	188.360,67		
Transferências Intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	323.520,67	-126.479,33		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.914.000,00	25.914.000,00	26.574.039,37	660.039,37		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.914.000,00	25.914.000,00	26.574.039,37	660.039,37		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	25.914.000,00	26.499.500,00	26.574.039,37	74.539,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		500.000,00				
Superávit Financeiro		500.000,00				
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	23.168.000,00	25.070.254,65	24.634.890,30	24.634.890,30	23.711.227,06	435.364,35
Pessoal e Encargos Sociais	12.699.500,00	13.830.320,00	13.775.362,11	13.775.362,11	13.495.181,24	54.957,89
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.467.500,00	11.239.934,65	10.859.528,19	10.859.528,19	10.216.045,82	380.406,46
DESPESA DE CAPITAL	720.000,00	1.145.245,35	625.488,33	625.488,33	430.950,83	519.757,02
Investimentos	720.000,00	1.145.245,35	625.488,33	625.488,33	430.950,83	519.757,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.444.000,00	26.215.500,00	25.260.378,63	25.260.378,63	24.142.177,89	955.121,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	280.000,00	284.000,00	283.753,88	283.753,88	283.753,88	246,12
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	284.000,00	283.753,88	283.753,88	283.753,88	246,12
Outras Dívidas	280.000,00	284.000,00	283.753,88	283.753,88	283.753,88	246,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.724.000,00	26.499.500,00	25.544.132,51	25.544.132,51	24.425.931,77	955.367,49
SUPERÁVIT (IX)	1.190.000,00	-	1.029.906,86			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.914.000,00	26.499.500,00	26.574.039,37	25.544.132,51	24.425.931,77	-74.539,37

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
		(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	627.002,50	923.663,24	545.019,01	81.983,49	923.663,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.215,64	280.180,87	271.899,57	3.316,07	280.180,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.786,86	643.482,37	273.119,44	78.667,42	643.482,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.735,00	194.537,50	3.735,00	0,00	194.537,50
INVESTIMENTOS	3.735,00	194.537,50	3.735,00	0,00	194.537,50
TOTAL	630.737,50	1.118.200,74	548.754,01	81.983,49	1.118.200,74

NATIVIDADE DA SERRA, 02/04/2019

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALFABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADORA-1SP-274817/0-4