



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.500.000,00	54.500.000,00	57.427.808,51	2.927.808,51
Receita Tributária	8.519.000,00	8.519.000,00	9.221.001,25	702.001,25
Impostos	6.414.000,00	6.414.000,00	7.609.086,26	1.195.086,26
Taxas	2.102.000,00	2.102.000,00	1.609.766,97	-492.233,03
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	2.148,02	-851,98
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	869.453,29	169.453,29
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	869.453,29	169.453,29
Receita Patrimonial	218.100,00	218.100,00	140.251,43	-77.848,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
Valores Mobiliários	218.100,00	218.100,00	136.431,43	-81.668,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.010.500,00	45.010.500,00	47.130.564,01	2.120.064,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.296.500,00	18.296.500,00	19.281.820,13	985.320,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.212.000,00	14.212.000,00	15.231.140,79	1.019.140,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.500.000,00	12.500.000,00	12.595.514,64	95.514,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	12.088,45	11.088,45
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	52.400,00	52.400,00	66.538,53	14.138,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.503,46	1.503,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	24.575,28	23.575,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	51.400,00	51.400,00	40.459,79	-10.940,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.847.162,47	2.847.162,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	70.369,66	70.369,66
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	70.369,66	70.369,66
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.776.792,81	2.776.792,81
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.546.430,95	1.546.430,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.230.361,86	1.230.361,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.500.000,00	54.500.000,00	60.274.970,98	5.774.970,98
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	54.500.000,00	54.500.000,00	60.274.970,98	
DÉFICIT (IV)	0,00	8.097.313,21	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		62.597.313,21		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.099.739,03		
Superávit Financeiro		2.099.739,03		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	50.476.400,00	54.431.430,66	52.562.330,92	52.368.811,23	52.364.071,23	1.869.099,74
Pessoal e Encargos Sociais	26.440.300,00	28.207.840,82	27.316.952,87	27.316.952,87	27.316.952,87	890.887,95
Juros e Encargos da Dívida	94.000,00	95.600,00	95.562,00	95.562,00	95.562,00	38,00
Outras Despesas Correntes	23.942.100,00	26.127.989,84	25.149.816,05	24.956.296,36	24.951.556,36	978.173,79
DESPESAS DE CAPITAL	710.600,00	6.450.882,55	3.299.404,42	3.299.404,42	3.139.404,42	3.151.478,13
Investimentos	701.600,00	6.450.882,55	3.299.404,42	3.299.404,42	3.139.404,42	3.151.478,13
Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.687.000,00	60.882.313,21	55.861.735,34	55.668.215,65	55.503.475,65	5.020.577,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.053.000,00	1.715.000,00	1.713.970,03	1.713.970,03	1.713.970,03	1.029,97
Amortização da Dívida Interna	1.053.000,00	1.715.000,00	1.713.970,03	1.713.970,03	1.713.970,03	1.029,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.053.000,00	1.715.000,00	1.713.970,03	1.713.970,03	1.713.970,03	1.029,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	52.740.000,00	62.597.313,21	57.575.705,37	57.382.185,68	57.217.445,68	5.021.607,84
SUPERÁVIT (IX)	1.760.000,00	0,00	2.699.265,61			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	54.500.000,00	62.597.313,21	60.274.970,98	57.382.185,68	57.217.445,68	

* Balanço Encerrado.

ELIAS FAUSTO, 31 de Dezembro de 2018.



MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3