

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

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	26.855.000,00	27.037.867,34	23.032.389,19	-4.005.478,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	785.000,00	785.000,00	390.293,73	-394.706,27
Impostos	750.000,00	750.000,00	387.634,23	-362.365,77
Taxas	35.000,00	35.000,00	2.659,50	-32.340,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	1.960.000,00	1.681.491,33	-278.508,67
Contribuições Sociais	1.960.000,00	1.960.000,00	1.681.491,33	-278.508,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	436.177,56	436.177,56
Valores Mobiliários	0,00	0,00	436.177,56	436.177,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.337.000,00	20.519.867,34	20.473.609,03	-46.258,31
Transferências da União e de suas Entidades	10.333.000,00	10.515.867,34	10.560.652,02	44.784,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.859.000,00	2.859.000,00	2.517.596,12	-341.403,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.145.000,00	7.145.000,00	7.395.360,89	250.360,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.773.000,00	3.773.000,00	50.817,54	-3.722.182,46
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	16.630,00	16.630,00
Demais Receitas Correntes	3.773.000,00	3.773.000,00	34.187,54	-3.738.812,46
RECEITAS DE CAPITAL	6.860.000,00	6.860.000,00	1.696.839,74	-5.163.160,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.860.000,00	6.860.000,00	1.696.839,74	-5.163.160,26
Transferências da União e suas Entidades	6.140.000,00	6.140.000,00	1.412.768,98	-4.727.231,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	284.070,76	-435.929,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.715.000,00	33.897.867,34	24.729.228,93	-9.168.638,41
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)	33.715.000,00	33.897.867,34	24.729.228,93	-9.168.638,41
DÉFICIT (IV)			5.420.825,80	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.715.000,00	33.897.867,34	30.150.054,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

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	24.120.800,00	27.894.633,22	25.456.204,65	25.266.637,23	23.201.884,62	2.438.428,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.706.000,00	17.962.535,40	17.118.555,63	17.118.555,63	15.972.857,34	843.979,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.408.800,00	9.931.097,82	8.337.649,02	8.148.081,60	7.229.027,28	1.593.448,80
DESPESAS DE CAPITAL	9.344.200,00	6.003.234,14	4.693.850,08	4.693.850,08	4.663.566,06	1.309.384,06
INVESTIMENTOS	9.215.000,00	5.797.534,14	4.506.477,35	4.506.477,35	4.476.193,33	1.291.056,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.200,00	205.700,00	187.372,73	187.372,73	187.372,73	18.327,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	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	33.715.000,00	33.897.867,36	30.150.054,73	29.960.487,31	27.865.450,68	3.747.812,63
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)	33.715.000,00	33.897.867,36	30.150.054,73	29.960.487,31	27.865.450,68	3.747.812,63
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.715.000,00	33.897.867,36	30.150.054,73	29.960.487,31	27.865.450,68	3.747.812,63

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	432.235,04				
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 DESPESAS CORRENTES	432.235,04	189.567,42	174.371,86	174.371,86	0,00	447.430,60
DESPESAS 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
TOTAL	432.235,04	189.567,42	174.371,86	174.371,86	0,00	447.430,60

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	945.251,53			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.618,72	1.145.698,29	345.738,15	0,00	1.148.578,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.632,81	919.054,32	312.264,45	0,00	1.203.422,68
DESPESAS DE CAPITAL	206.034,51	30.284,02	5.300,00	0,00	231.018,53
INVESTIMENTOS	206.034,51	30.284,02	5.300,00	0,00	231.018,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.151.286,04	2.095.036,63	663.302,60	0,00	2.583.020,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**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	980.000,00	980.000,00	875.023,94	-104.976,06
Receita de Contribuições	980.000,00	980.000,00	875.023,94	-104.976,06

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	923.000,00	942.951,69	881.838,69	881.838,69	811.743,52	61.113,00
DESPESAS CORRENTES	923.000,00	942.951,69	881.838,69	881.838,69	811.743,52	61.113,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.000,00	942.951,69	881.838,69	881.838,69	811.743,52	61.113,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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