

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.008.390,00	23.008.390,00	20.900.788,97	-2.107,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.663.990,00	1.663.990,00	933.634,92	-730,35
Impostos	918.090,00	918.090,00	376.985,33	-541,04
Taxas	292.900,00	292.900,00	371.629,50	78,63
Contribuição de Melhoria	453.000,00	453.000,00	185.020,09	-267,91
RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	188.000,00	16.819,28	-171,80
Valores Mobiliários	87.000,00	87.000,00	16.819,28	-70,80
Outras Receitas Patrimoniais	101.000,00	101.000,00	0,00	-101,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.865.230,00	20.865.230,00	19.748.690,89	-1.116,89
Transferências da União e de suas Entidades	9.196.454,00	9.196.454,00	8.460.072,35	-736,35
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.874.855,00	3.874.855,00	3.091.786,22	-783,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.793.921,00	7.793.921,00	8.196.832,32	402,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.170,00	291.170,00	201.643,88	-89,62
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	210.070,00	210.070,00	180.654,99	-29,51
Demais Receitas Correntes	81.100,00	81.100,00	20.988,89	-60,11
RECEITAS DE CAPITAL	913.040,00	913.040,00	504.981,58	-408,02
ALIENAÇÃO DE BENS	176.750,00	176.750,00	123.793,94	-52,86
Alienação de Bens Móveis	151.500,00	151.500,00	123.793,94	-27,86
Alienação de Bens Imóveis	25.250,00	25.250,00	0,00	-25,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	736.290,00	736.290,00	381.187,64	-355,02
Transferências da União e suas Entidades	377.740,00	377.740,00	379.606,15	1,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	358.550,00	358.550,00	1.581,49	-356,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>-2.515,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>-2.515,99</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>23.921.430,00</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>-2.515,99</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
ORDENADOR DA DESPESA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93



Documento Assinado em 31/12/2018 por EDER MARCONE VIEIRA  
 Assinatura: 52511748-827162deb-970d-33184c0c770d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**



Exercício de 2018

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	16.923.000,00	18.944.567,31	17.412.037,65	17.386.396,11	15.761.978,49	1.532.222,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.274.000,00	12.105.730,93	11.089.873,57	11.087.623,79	10.609.703,48	1.015.555,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.645.000,00	6.838.836,38	6.322.164,08	6.298.772,32	5.152.275,01	516.777,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.267.000,00	1.308.000,00	1.062.357,15	1.062.357,15	1.062.357,15	245.642,85
INVESTIMENTOS	1.842.000,00	580.000,00	538.468,76	538.468,76	538.468,76	413.531,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.000,00	728.000,00	523.888,39	523.888,39	523.888,39	204.111,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	732,69	0,00	0,00	0,00	333,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.790.000,00</b>	<b>20.253.300,00</b>	<b>18.474.394,80</b>	<b>18.448.753,26</b>	<b>16.824.335,64</b>	<b>1.778.902,20</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>19.790.000,00</b>	<b>20.253.300,00</b>	<b>18.474.394,80</b>	<b>18.448.753,26</b>	<b>16.824.335,64</b>	<b>1.778.902,20</b>
SUPERÁVIT (IX)			2.931.375,75			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>19.790.000,00</b>	<b>20.253.300,00</b>	<b>21.405.770,55</b>	<b>18.448.753,26</b>	<b>16.824.335,64</b>	<b>1.778.902,20</b>

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	50.608,73	25.641,54	0,00	0,00	50.608,73	25.641,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630,14	2.249,78	0,00	0,00	4.630,14	2.249,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.978,59	23.391,76	0,00	0,00	45.978,59	23.391,76
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
<b>TOTAL</b>	<b>50.608,73</b>	<b>25.641,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.608,73</b>	<b>25.641,54</b>

**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	2.202.864,54	1.624.417,62	1.153.713,50	0,00	2.673.568,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.245,88	477.920,31	678.179,78	0,00	881.986,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.618,66	1.146.497,31	475.533,72	0,00	1.791.582,25
DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.203.214,54</b>	<b>1.624.417,62</b>	<b>1.154.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.568,66</b>

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
ORDENADOR DA DESPESA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**



Exercício de 2018

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)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.130.000,00	1.618.000,00	1.525.779,53	1.525.779,46	1.437.897,96	92.220,47
DESpesas CORRENTES	1.130.000,00	1.618.000,00	1.525.779,53	1.525.779,46	1.437.897,96	92.220,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	1.618.000,00	1.525.779,53	1.525.779,46	1.437.897,96	92.220,47
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

Documento Arquivado em 12/12/2018 às 14:05:11  
 Acesso em: 12/12/2018 às 14:05:11  
 Endereço: http://www.brejo.net.br/portal/ver\_documento.php?doc=525f7f7a8-827f-4deb-970d-33184d0c770d

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
 TESOUREIRO  
 103.218.494-93