

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.296.000,00	35.296.000,00	31.898.005,52	-3.397.994,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.995.000,00	1.995.000,00	671.518,00	-1.323.482,00
Impostos	1.615.000,00	1.615.000,00	636.851,30	-978.148,70
Taxas	100.000,00	100.000,00	23.113,95	-76.886,05
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	11.552,75	-268.447,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	250.164,02	230.164,02
Contribuições Econômicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	250.164,02	250.164,02
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	54.105,09	-155.894,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	54.105,09	-115.894,91
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita Industrial	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.286.000,00	32.286.000,00	30.023.713,85	-2.262.286,15
Transferências da União e de suas Entidades	14.136.000,00	14.136.000,00	15.226.836,58	1.090.836,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.390.000,00	3.390.000,00	3.051.827,51	-338.172,49
Transferências do Município e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.700.000,00	14.700.000,00	11.745.049,76	-2.954.950,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	560.000,00	898.504,56	338.504,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	310.000,00	310.000,00	896.215,32	586.215,32
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	2.289,24	-197.710,76
RECEITAS DE CAPITAL	6.049.000,00	6.049.000,00	6.500,00	-6.042.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Operações de Crédito Internas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.549.000,00	3.549.000,00	6.500,00	-3.542.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	6.500,00	-2.093.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	349.000,00	349.000,00	0,00	-349.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
Demais Receitas de Capital	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.345.000,00</b>	<b>41.345.000,00</b>	<b>31.904.505,52</b>	<b>-9.440.494,48</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>41.345.000,00</b>	<b>41.345.000,00</b>	<b>31.904.505,52</b>	<b>-9.440.494,48</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>41.345.000,00</b>	<b>41.345.000,00</b>	<b>31.904.505,52</b>	
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	



1 of 3

Documento Assinado em: https://www.jurema.ma.gov.br/portal/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**  
**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	27.985.000,00	29.502.060,00	26.251.480,61	25.368.405,02	23.151.183,52	3.250.379,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.975.000,00	17.538.400,00	16.794.239,85	16.794.239,85	14.813.980,65	744.660,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	11.953.660,00	9.457.240,76	8.574.165,17	8.337.202,87	2.496.194,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.915.000,00	5.717.650,00	4.439.142,57	3.360.756,47	3.360.756,47	1.278.600,13
INVESTIMENTOS	5.205.000,00	3.937.750,00	2.710.485,59	1.632.099,49	1.632.099,49	1.227.660,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.000,00	1.779.900,00	1.728.656,98	1.728.656,98	1.728.656,98	516.442,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>35.219.710,00</b>	<b>30.690.623,18</b>	<b>28.729.161,49</b>	<b>26.511.939,99</b>	<b>4.529.886,52</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>35.550.000,00</b>	<b>35.219.710,00</b>	<b>30.690.623,18</b>	<b>28.729.161,49</b>	<b>26.511.939,99</b>	<b>4.529.886,52</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.213.882,34			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>35.219.710,00</b>	<b>31.904.505,52</b>	<b>28.729.161,49</b>	<b>26.511.939,99</b>	<b>4.529.886,52</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	553.297,41				
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	553.297,41	883.075,59	360.751,36	360.751,36	182.749,54	892.272,00
DESPESAS DE CAPITAL	439.199,14	1.078.386,10	69.933,70	36.000,00	0,00	1.481.565,44
INVESTIMENTOS	439.199,14	1.078.386,10	69.933,70	36.000,00	0,00	1.481.565,44
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>992.496,55</b>	<b>1.961.461,69</b>	<b>430.685,06</b>	<b>396.751,36</b>	<b>182.749,54</b>	<b>2.374.457,34</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	3.444.904,35			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775.451,86	1.980.259,20	985.683,88	374,78	3.769.652,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.452,49	236.962,30	561.924,68	70.497,24	273.992,87
DESPESAS DE CAPITAL	103.125,40	0,00	0,00	0,00	103.125,40
INVESTIMENTOS	103.125,40	0,00	0,00	0,00	103.125,40
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.548.029,75</b>	<b>2.217.221,50</b>	<b>1.547.608,56</b>	<b>70.872,02</b>	<b>4.146.770,67</b>

Documento: 88cc95-1448-4406-1000-10655478cc5  
 Assinado em: 31/12/2018 14:00:00  
 Validado em: 31/12/2018 14:00:00  
 Documento: 88cc95-1448-4406-1000-10655478cc5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**  
**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)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.000,00	2.384.400,00	2.235.295,28	2.235.295,28	1.941.846,05	149.104,72
DESpesas CORRENTES	1.270.000,00	1.586.500,00	1.483.945,53	1.483.945,53	1.190.496,30	102.554,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.586.500,00	1.483.945,53	1.483.945,53	1.190.496,30	102.554,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESpesas DE CAPITAL	10.000,00	797.900,00	751.349,75	751.349,75	751.349,75	46.550,25
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	10.000,00	797.900,00	751.349,75	751.349,75	751.349,75	46.550,25
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 Assinado em 31/12/2018 por José Inácio dos Santos, José Carlos Batista dos Santos  
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:48:41. Endereço eletrônico: ppp/valida/Doc:seam/Código do documento: 8bccc945-14a8-4ad1-4606-1b4551f783c5