

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	79.840.115,00	79.840.115,00	92.763.514,17	12.923.399,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.575.000,00	1.575.000,00	2.754.422,18	1.179.422,18
Impostos	1.480.000,00	1.480.000,00	2.661.812,19	1.181.812,19
Taxas	95.000,00	95.000,00	92.609,99	-2.390,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.907.000,00	7.907.000,00	5.014.830,38	-2.892.169,62
Contribuições Sociais	7.307.000,00	7.307.000,00	4.239.075,74	-3.067.924,26
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	775.754,64	775.754,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.550.000,00	4.550.000,00	2.651.731,08	-1.898.268,92
Valores Mobiliários	4.550.000,00	4.550.000,00	2.651.731,08	-1.898.268,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.808.115,00	65.808.115,00	82.323.106,92	16.514.991,92
Transferências da União e de suas Entidades	26.224.495,00	26.224.495,00	32.439.934,08	6.215.439,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.018.120,00	9.018.120,00	14.228.706,68	5.210.586,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.565.500,00	30.565.500,00	35.654.466,16	5.088.966,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.423,61	19.423,61
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	14.673,93	14.673,93
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.749,68	4.749,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.748.305,28	2.748.305,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.748.305,28	2.748.305,28
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.648.305,28	2.648.305,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.840.115,00	79.840.115,00	95.511.819,45	15.671.704,45
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)	79.840.115,00	79.840.115,00	95.511.819,45	15.671.704,45
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	79.840.115,00	79.840.115,00	95.511.819,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.764.615,85	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.764.615,85	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

0167

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	61.694.015,00	87.107.474,58	85.461.115,24	83.500.468,11	81.949.783,57	1.646.359,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.384.513,00	55.335.255,07	54.765.356,53	53.109.673,16	53.108.673,16	569.898,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.269.502,00	31.765.219,51	30.688.758,71	30.383.794,95	28.834.110,41	1.076.460,80
DESPESAS DE CAPITAL	6.458.300,00	7.480.927,35	7.144.208,07	6.626.195,09	6.545.431,35	336.719,28
INVESTIMENTOS	5.458.300,00	6.602.363,42	6.265.647,97	5.747.634,99	5.666.871,25	336.715,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	878.563,93	878.560,10	878.560,10	878.560,10	3,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.287.800,00	8.991.825,00	0,00	0,00	0,00	8.991.825,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	79.840.115,00	103.580.226,93	92.605.323,31	90.126.663,20	88.495.214,92	10.974.903,62
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)	79.840.115,00	103.580.226,93	92.605.323,31	90.126.663,20	88.495.214,92	10.974.903,62
SUPERÁVIT (IX)			2.906.496,14			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.840.115,00	103.580.226,93	95.511.819,45	90.126.663,20	88.495.214,92	10.974.903,62

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	280.194,12	278.666,12	237.676,12	1.518,00	41.000,00
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	0,00	280.194,12	278.666,12	237.676,12	1.518,00	41.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	786.011,19	1.951.602,66	1.194.078,32	1.194.078,32	0,00	1.543.535,53
INVESTIMENTOS	786.011,19	1.951.602,66	1.194.078,32	1.194.078,32	0,00	1.543.535,53
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	786.011,19	2.231.796,78	1.472.744,44	1.431.754,44	1.518,00	1.584.535,53

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	636.063,97	1.211.377,65	1.192.757,98	3.073,03	651.610,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.859,68	441.307,40	441.307,40	0,00	590.859,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.204,29	770.070,25	751.450,58	3.073,03	60.750,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.091,00	31.612,00	31.612,00	0,00	8.091,00
INVESTIMENTOS	8.091,00	31.612,00	31.612,00	0,00	8.091,00
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	644.154,97	1.242.989,65	1.224.369,98	3.073,03	659.701,61

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.993.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5