

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 2

Exercício de 2018

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.528.000,00	84.528.000,00	82.700.309,53	-1.827.690,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.255.800,00	2.255.800,00	3.274.267,10	1.018.467,10
Impostos	2.005.800,00	2.005.800,00	2.917.810,79	912.010,79
Taxas	250.000,00	250.000,00	356.456,31	106.456,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.450.000,00	7.450.000,00	7.873.330,29	423.330,29
Contribuições Sociais	6.450.000,00	6.450.000,00	6.428.077,97	-21.922,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.445.252,32	445.252,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.721.000,00	1.721.000,00	1.235.505,26	-485.494,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.000,00	29.000,00	47.505,65	18.505,65
Valores Mobiliários	1.677.000,00	1.677.000,00	1.187.999,61	-489.000,39
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	22.784,41	19.784,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	22.784,41	19.784,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.998.200,00	57.998.200,00	67.802.406,01	9.804.206,01
Transferências da União e de suas Entidades	28.121.600,00	28.121.600,00	34.652.567,73	6.530.967,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.076.600,00	5.076.600,00	5.499.926,16	423.326,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.800.000,00	24.800.000,00	27.649.912,12	2.849.912,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100.000,00	15.100.000,00	2.492.016,46	-12.607.983,54
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.000.000,00	15.000.000,00	470,00	-14.999.530,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	2.491.546,46	2.391.546,46
RECEITAS DE CAPITAL	12.222.000,00	12.222.000,00	2.934.426,37	-9.287.573,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.092.000,00	12.092.000,00	2.934.426,37	-9.157.573,63
Transferências da União e suas Entidades	10.600.000,00	10.600.000,00	2.738.803,78	-7.861.196,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.492.000,00	1.492.000,00	195.622,59	-1.296.377,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.750.000,00	96.750.000,00	85.634.735,90	-11.115.264,10
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)	96.750.000,00	96.750.000,00	85.634.735,90	-11.115.264,10
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	96.750.000,00	96.750.000,00	85.634.735,90	
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	

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR - CRC/PI 4197/O-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

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	75.972.220,00	86.437.748,81	73.940.498,71	73.323.678,28	71.643.823,78	12.497.250,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.142.106,00	55.732.721,42	50.968.433,15	50.944.530,68	49.845.413,29	4.764.288,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.830.114,00	30.705.027,39	22.972.065,56	22.379.147,60	21.798.410,49	7.732.961,83
DESPESAS DE CAPITAL	19.197.000,00	9.454.883,07	6.237.827,12	3.840.248,27	3.407.446,93	3.217.055,95
INVESTIMENTOS	18.892.000,00	8.569.982,55	5.353.343,17	2.955.764,32	2.522.962,98	3.216.639,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	884.900,52	884.483,95	884.483,95	884.483,95	416,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.780,00	57.368,12	0,00	0,00	0,00	57.368,12
RESERVA DO RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	96.750.000,00	96.750.000,00	80.178.325,83	77.163.926,55	75.051.270,71	16.571.674,17
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)	96.750.000,00	96.750.000,00	80.178.325,83	77.163.926,55	75.051.270,71	16.571.674,17
SUPERÁVIT (IX)			5.456.410,07			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	96.750.000,00	96.750.000,00	85.634.735,90	77.163.926,55	75.051.270,71	16.571.674,17


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

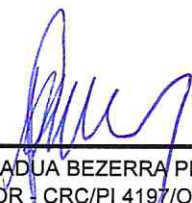
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.665,41	1.061.405,36	990.917,36	131.633,76	322.114,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.210,29	0,00	0,00	0,00	1.210,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.443.455,12	1.061.405,36	990.917,36	131.633,76	320.904,00
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
TOTAL	0,00	1.444.665,41	1.061.405,36	990.917,36	131.633,76	322.114,29

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	608.314,98	1.181.127,63	1.755.487,79	27.499,54	6.455,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.314,98	848.058,27	1.448.251,88	1.666,09	6.455,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.069,36	307.235,91	25.833,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	197.069,41	197.069,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	197.069,41	197.069,41	0,00	0,00
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	608.314,98	1.378.197,04	1.952.557,20	27.499,54	6.455,28


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


 ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.195.853-87


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR | CRC/PI 4197/O-5
 286.814.103-00