



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.134.100,00</b>	<b>51.134.100,00</b>	<b>58.089.633,36</b>	<b>6.955.533,36</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.352.000,00	2.352.000,00	3.502.766,23	1.150.766,23
IMPOSTOS	1.932.000,00	1.932.000,00	3.142.335,49	1.210.335,49
TAXAS	420.000,00	420.000,00	360.430,74	-59.569,26
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	144.628,30	44.628,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	10.000,00	26.958,26	16.958,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	90.000,00	90.000,00	117.670,04	27.670,04
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.031.100,00	48.031.100,00	54.115.116,94	6.084.016,94
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.398.450,00	6.398.450,00	6.892.605,92	494.155,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	26.730,05	26.730,05
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.400.000,00	14.400.000,00	16.609.247,48	2.209.247,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	327.121,89	-273.878,11
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	33.141,23	-16.858,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	250.000,00	291.784,97	41.784,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	301.000,00	2.195,69	-298.804,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>806.901,23</b>	<b>-880.998,77</b>
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.900,00	637.900,00	806.901,23	169.001,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.800,00	285.800,00	806.840,61	521.040,61
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	352.100,00	352.100,00	60,62	-352.039,38
<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-4.822.000,00</b>	<b>-4.822.000,00</b>	<b>-4.973.896,32</b>	<b>-151.896,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>53.922.638,27</b>	<b>5.922.638,27</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>53.922.638,27</b>	<b>5.922.638,27</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>53.922.638,27</b>	<b>5.922.638,27</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.213.251,91</b>	<b>50.555.051,16</b>	<b>49.977.466,23</b>	<b>49.860.936,05</b>	<b>46.113.756,18</b>	<b>577.584,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.561.430,00	40.326.359,44	39.974.039,27	39.974.039,27	37.396.804,60	352.320,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.649.321,91	10.228.691,72	10.003.426,96	9.886.896,78	8.716.951,58	225.264,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.738.748,09</b>	<b>2.312.954,26</b>	<b>2.299.837,84</b>	<b>2.218.955,31</b>	<b>2.086.711,32</b>	<b>13.116,42</b>
INVESTIMENTOS	2.316.748,09	1.382.140,02	1.369.023,60	1.288.141,07	1.155.897,08	13.116,42
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	352.000,00	930.814,24	930.814,24	930.814,24	930.814,24	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>52.868.005,42</b>	<b>52.277.304,07</b>	<b>52.079.891,36</b>	<b>48.200.467,50</b>	<b>590.701,35</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>52.868.005,42</b>	<b>52.277.304,07</b>	<b>52.079.891,36</b>	<b>48.200.467,50</b>	<b>590.701,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>52.868.005,42</b>	<b>53.922.638,27</b>	<b>52.079.891,36</b>	<b>48.200.467,50</b>	<b>590.701,35</b>

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



MUNICÍPIO DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26, CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 CNPJ: 13.097.068/0001-82

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	352.490,13	235.568,61	148.421,00	148.421,00	0,00	439.637,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.472,04	0,00	0,00	0,00	44.472,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.490,13	191.096,57	148.421,00	148.421,00	0,00	395.165,70
DESPESAS DE CAPITAL	166.813,94	49.153,91	42.389,39	42.389,39	0,00	173.578,46
INVESTIMENTOS	166.813,94	49.153,91	42.389,39	42.389,39	0,00	173.578,46
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>519.304,07</b>	<b>284.722,52</b>	<b>190.810,39</b>	<b>190.810,39</b>	<b>0,00</b>	<b>613.216,20</b>

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



MUNICÍPIO DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO, 26, CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 CNPJ: 13.097.068/0001-82

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

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/DEZ/2017 (B)			
DESPESAS CORRENTES	128.952,86	2.877.453,73	2.759.221,79	14.785,98	232.398,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.345,15	2.261.058,20	2.168.178,14	204,41	137.020,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.607,71	616.395,53	591.043,65	14.581,57	95.378,02
DESPESAS DE CAPITAL	4.194,43	7.955,02	7.955,02	550,00	3.644,43
INVESTIMENTOS	4.194,43	7.955,02	7.955,02	550,00	3.644,43
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.147,29</b>	<b>2.885.408,75</b>	<b>2.767.176,81</b>	<b>15.335,98</b>	<b>236.043,25</b>

BOQUIM(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE