

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.181.000,00	3.181.000,00	2.322.252,09	-858.747,91
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	44.326,05	9.326,05
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	44.326,05	9.326,05
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	1.470,30	-13.529,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.121.000,00	3.121.000,00	2.276.254,14	-844.745,86
Transferências Intergovernamentais	3.101.000,00	3.101.000,00	2.276.254,14	-824.745,86
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	201,60	-9.798,40
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	201,60	201,60
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>2.322.252,09</b>	<b>-1.108.747,91</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>3.431.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>2.322.252,09</b>	<b>-1.108.747,91</b>
DÉFICIT (IV)			4.638.791,43	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>6.961.043,52</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA  
 Acesso em: http://www.camucap.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=c67a63a-ed1-4b0d-911b-4ee37097cfd9

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



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	6.251.000,00	6.979.238,27	6.328.162,13	6.328.162,13	5.800.198,11	651.076,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.894.000,00	3.704.579,98	3.620.327,99	3.620.327,99	3.581.175,82	84.251,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.357.000,00	3.274.658,29	2.707.834,14	2.707.834,14	2.219.022,29	566.826,05
DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00	636.959,96	632.881,39	632.881,39	632.881,39	4.078,57
INVESTIMENTOS	361.000,00	636.959,96	632.881,39	632.881,39	632.881,39	4.078,57
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>7.616.198,23</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.433.079,50</b>	<b>655.154,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>7.616.198,23</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.433.079,50</b>	<b>655.154,71</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.612.000,00</b>	<b>7.616.198,23</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.961.043,52</b>	<b>6.433.079,50</b>	<b>655.154,71</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>TOTAL</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>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	0,00	190.071,93	190.071,93	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.130,93	42.130,93	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.941,00	147.941,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.071,93</b>	<b>190.071,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA  
 CPF nº 172.088.999-99  
 Endereço eletrônico: ca61a63a-ed11-4fb1-b0e0-000000000000

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



### NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Lei Complementar nº 101/2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Balanço Orçamentário o objetivo é evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário. Nos Demonstrativos está compreendido o seguinte órgão:

1. Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá;

#### RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

O Município de Santa Maria do Cambucá está unicamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, desta forma as receitas e despesas intra-orçamentárias estão evidenciadas com o valor R\$ 0,00.

#### RECEITAS ARRECADADAS

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA		
Descrição	PREVISTA	REALIZADA
TOTAL	3.431.000,00	2.322.252,09

Na arrecadação do Fundo Municipal houve um déficit de arrecadação no valor de 1.108.747,91.

#### DESPESAS REALIZADAS

DESPESA FIXADA X DESPESA EMPENHADA			
Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
TOTAL	6.612.000,00	7.616.198,23	6.961.043,52

O Fundo Municipal de Saúde empenhou a mais que o inicial previsto para o exercício o montante de R\$ 349.043,52.

#### ANÁLISE GERAL (RECEITA + TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA X DESPESAS REALIZADAS)

O Fundo Municipal de Saúde recebeu de Transferências da Prefeitura durante o exercício de 2017 o valor de R\$ 3.730.769,92, já as receitas arrecadadas da Saúde que foram de R\$ 2.322.252,09 sendo assim somada a Receita de recursos próprios do município e as receitas próprias da Saúde (SUS) foram de R\$ 6.053.022,01. Confrontando com as despesas empenhas no exercício de R\$ 6.961.043,52 o fundo municipal obteve um déficit de R\$ 908.021,51.

É importante de frisar a diminuição nos repasses do governo federal ao Fundo Municipal de Saúde como

**PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

maior responsável pelo déficit de arrecadação e financeiro.

Santa Maria do Cambucá, 05 de março de 2018.

Alex Robevan de Lima

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca67a63a-edb1-4b0d-911b-4ee37097cfd9