

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

GRUPO:PODER EXECUTIVO

Exercício de 2017



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.390.173,98	30.390.173,98	27.546.015,41	-2.844.158,57
RECEITA TRIBUTARIA	688.000,00	688.000,00	894.952,57	206.952,57
Impostos	611.000,00	611.000,00	853.764,66	242.764,66
Taxas	75.000,00	75.000,00	41.187,91	-33.812,09
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	240.000,00	240.000,00	163.742,75	-76.257,25
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	163.742,75	-76.257,25
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	162.236,39	-85.763,61
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	247.000,00	247.000,00	162.236,39	-84.763,61
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	1.470,30	-15.529,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.125.173,98	29.125.173,98	26.296.520,66	-2.828.653,32
Transferências Intergovernamentais	29.056.173,98	29.056.173,98	26.296.520,66	-2.759.653,32
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	27.092,74	-44.907,26
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	3.114,56	-11.885,44
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	11.424,94	-3.575,06
Receita da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	9.021,21	-7.978,79
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	3.532,03	-21.467,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.289.000,00	1.289.000,00	331.120,35	-957.879,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.000,00	119.000,00	0,00	-119.000,00
Operações de Crédito Internas	119.000,00	119.000,00	0,00	-119.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	76.400,00	26.400,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	76.400,00	26.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	254.720,35	-865.279,65
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	254.720,35	-245.279,65
Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.679.173,98	31.679.173,98	27.877.135,76	-3.802.038,22
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)	31.679.173,98	31.679.173,98	27.877.135,76	-3.802.038,22
DÉFICIT (IV)			1.254.430,68	
TOTAL (V) = (III+IV)	31.679.173,98	31.679.173,98	29.131.566,44	
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	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, ALEX ROBEVAN DE LIMA
 Acesse em: http://www.camucaba.ma.gov.br/portal/area

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	26.418.350,60	27.398.064,06	26.254.801,68	26.254.801,68	25.163.306,23	1.143.262,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.215.000,00	16.166.435,44	15.913.315,74	15.913.315,74	15.712.337,55	253.119,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.201.350,60	11.231.628,62	10.341.485,94	10.341.485,94	9.450.968,68	890.142,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.299.823,38	2.929.748,03	2.876.764,76	2.336.791,82	2.069.085,43	52.982,27
INVESTIMENTOS	2.969.823,38	2.702.134,16	2.649.150,89	2.109.177,95	1.841.471,56	52.982,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	227.613,87	227.613,87	227.613,87	227.613,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	611.000,00	1.361,89	0,00	0,00	0,00	1.361,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.329.173,98	30.329.173,98	29.131.566,44	28.591.593,50	27.232.391,66	1.197.600,54
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)	30.329.173,98	30.329.173,98	29.131.566,44	28.591.593,50	27.232.391,66	1.197.600,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.329.173,98	30.329.173,98	29.131.566,44	28.591.593,50	27.232.391,66	1.197.600,54

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 (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	539.972,94	0,00	0,00	0,00	539.972,94
INVESTIMENTOS	0,00	539.972,94	0,00	0,00	0,00	539.972,94
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	539.972,94	0,00	0,00	0,00	539.972,94

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	667.202,63	1.091.495,45	656.192,41	0,00	1.102.505,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.887,27	200.978,19	194.422,72	0,00	205.442,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.315,36	890.517,26	461.769,69	0,00	897.062,93
DESPESAS DE CAPITAL	43.530,06	267.706,39	43.530,06	0,00	267.706,39
INVESTIMENTOS	43.530,06	267.706,39	43.530,06	0,00	267.706,39
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	710.732,69	1.359.201,84	699.722,47	0,00	1.370.212,06

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA AQUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, ALEX ROBEVIAN DE LIMA

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
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 Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: <http://www.camucabac.gov.br/portal/portal.do?acao=seamCodigo.doDocumento: b136c197-dcaf-424f-9d02-5869d1944aea>

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 realidade econômica, 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:

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá;

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	31.679.173,98	27.877.135,76

Na arrecadação do Prefeitura e Fundo Municipal houve um déficit de arrecadação no valor de R\$ 3.802.038,22.

DESPESAS REALIZADAS

DESPESA FIXADA X DESPESA EMPENHADA			
Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
TOTAL	30.329.173,98	30.329.173,98	29.131.566,44

Houve uma economia orçamentária da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$ 1.197.607,54.

ANÁLISE GERAL (RECEITA X DESPESAS REALIZADAS)

A Prefeitura Municipal e o Fundo de Saúde durante o exercício de 2017 arrecadaram de receitas o valor de R\$ 27.877.135,76. Confrontando com as despesas empenhadas no exercício de R\$ 29.131.566,44 os entes do Poder

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: http://www.sistema.leg.br/validador/validador.seam Código do documento: b136c197-dcaf-424f-9d02-5869d1944849

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



Exercício de 2017

NOTA EXPLICATIVA

Executivo obtiveram um déficit de R\$ 1.254.430,68.

É importante de frisar a diminuição nos repasses do governo federal a Prefeitura e ao Fundo de Saúde com maior responsável pelo déficit de arrecadação no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b136c197-dcaf-424f-9d02-5869d194aaca