

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

GRUPO:PODER EXECUTIVO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	43.294.000,00	43.294.000,00	29.744.743,27	-13.549.256,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	752.000,00	752.000,00	983.753,54	231.753,54
Impostos	664.000,00	664.000,00	830.385,47	166.385,47
Taxas	86.000,00	86.000,00	153.368,07	67.368,07
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	163.695,84	-86.304,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	163.695,84	-86.304,16
RECEITA PATRIMONIAL	258.000,00	258.000,00	50.894,64	-207.105,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	257.000,00	257.000,00	50.894,64	-206.105,36
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.801.800,00	30.801.800,00	28.532.712,33	-2.269.087,67
Transferências da União e de suas Entidades	17.810.000,00	17.810.000,00	16.759.966,16	-1.050.033,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.582.800,00	3.582.800,00	3.311.136,98	-271.663,02
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.405.000,00	9.405.000,00	8.461.609,19	-943.390,81
Transferências de pessoas físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.215.200,00	11.215.200,00	13.686,92	-11.201.513,08
Multas administrativas, contratuais e judiciais	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.181.200,00	11.181.200,00	13.426,22	-11.167.773,78
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	260,70	-10.739,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.031.000,00	1.031.000,00	621.500,00	-409.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
Operações de Crédito Internas	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	57.500,00	5.500,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	57.500,00	5.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	564.000,00	-291.000,00
Transferências da União e suas Entidades	761.000,00	761.000,00	564.000,00	-197.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.325.000,00	44.325.000,00	30.366.243,27	-13.958.756,73
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)	44.325.000,00	44.325.000,00	30.366.243,27	-13.958.756,73
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	44.325.000,00	44.325.000,00	30.366.243,27	
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	

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

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	33.621.465,00	37.062.213,47	27.406.883,32	27.325.245,00	26.346.103,68	9.655.330,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.801.675,00	22.044.458,79	16.726.279,67	16.726.279,67	16.500.411,06	5.318.179,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.817.790,00	15.016.754,68	10.680.603,65	10.598.965,33	9.845.692,62	4.336.151,03
DESPESAS DE CAPITAL	8.431.225,00	4.990.476,53	1.607.729,69	1.234.605,17	1.084.451,01	3.382.746,84
INVESTIMENTOS	8.085.225,00	4.768.476,53	1.436.686,94	1.063.562,42	913.408,26	3.331.789,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.000,00	200.000,00	171.042,75	171.042,75	171.042,75	28.957,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.691.690,00	42.691.690,00	29.014.613,01	28.559.850,17	27.430.554,69	13.677.076,99
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)	42.691.690,00	42.691.690,00	29.014.613,01	28.559.850,17	27.430.554,69	13.677.076,99
SUPERÁVIT (IX)			1.351.630,26			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.691.690,00	42.691.690,00	30.366.243,27	28.559.850,17	27.430.554,69	13.677.076,99

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				
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	119.068,22	119.068,22	0,00	420.904,72
INVESTIMENTOS	0,00	539.972,94	119.068,22	119.068,22	0,00	420.904,72
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	119.068,22	119.068,22	0,00	420.904,72

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	11.010,22			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.464,55	200.978,19	200.978,19	0,00	4.464,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.545,67	890.517,26	890.097,26	0,00	6.965,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	267.706,39	267.706,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	267.706,39	267.706,39	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	11.010,22	1.359.201,84	1.358.781,84	0,00	11.430,22

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

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 real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Balanço Orçamentário e objetivo é evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com execução, demonstrar o resultado orçamentário.

Nos demonstrativos está compreendido os seguintes órgãos

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 inicialmente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, desta forma as receitas e despesas intra-orçamentárias estão evidenciadas com valor R\$ 0,00.

RECEITAS ARRECADADAS

Receita Prevista: R\$ 44.325.000,00

Receita Realizada: R\$ 30.366.243,27

Na arrecadação da Prefeitura e Fundo Municipal houve em déficit de arrecadação no valor de R\$ 13.958.756,73.

DESPESAS REALIZADAS

Dotação Inicial: R\$ 42.691.690,00

Dotação Atualizada: R\$ 42.691.690,00

Despesa Empenhada: R\$ 29.014.613,26

Houve uma economia orçamentária da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$ 13.677.076,74

ANÁLISE GERAL (RECEITA X DESPESAS REALIZADAS)

A Prefeitura Municipal e o Fundo de Saúde durante o exercício de 2018 arrecadou de receitas o valor de R\$ 30.366.243,27. Confrontando com as despesas empenhas no exercício de R\$ 29.014.613,26 os entes do Poder Executivo obtiveram em superávit de R\$ 1.351.630,26.

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10