

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.578.875,77	53.578.875,77	48.727.823,22	-4.851.052,55
RECEITA TRIBUTARIA	1.764.624,68	1.764.624,68	2.288.309,53	523.684,85
Impostos	1.571.574,00	1.571.574,00	2.029.169,87	457.595,87
Taxas	193.050,68	193.050,68	259.139,66	66.088,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	491.327,30	491.327,30	363.217,50	-128.109,80
Contribuição de Iluminação Pública	491.327,30	491.327,30	363.217,50	-128.109,80
RECEITA PATRIMONIAL	227.187,69	227.187,69	137.471,31	-89.716,38
Receitas Imobiliárias	41.967,54	41.967,54	5,30	-41.962,24
Receitas de Valores Mobiliários	185.220,15	185.220,15	137.466,01	-47.754,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.217.330,42	49.217.330,42	45.354.720,99	-3.862.609,43
Transferências Intergovernamentais	49.217.330,42	49.217.330,42	45.354.720,99	-3.862.609,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.878.405,68	1.878.405,68	584.103,89	-1.294.301,79
Indenizações e Restituições	15.353,98	15.353,98	301.154,50	285.800,52
Receita da Dívida Ativa	63.974,90	63.974,90	1.579,94	-62.394,96
Receitas Correntes Diversas	1.799.076,80	1.799.076,80	281.369,45	-1.517.707,35
RECEITAS DE CAPITAL	6.062.262,36	6.062.262,36	49.691,69	-6.012.570,67
ALIENAÇÃO DE BENS	176.570,75	176.570,75	0,00	-176.570,75
Alienação de Bens Móveis	117.713,84	117.713,84	0,00	-117.713,84
Alienação de Bens Imóveis	58.856,91	58.856,91	0,00	-58.856,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.885.691,61	5.885.691,61	49.691,69	-5.835.999,92
Transferências Intergovernamentais	5.885.691,61	5.885.691,61	49.691,69	-5.835.999,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.641.138,13	59.641.138,13	48.777.514,91	-10.863.623,22
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)	59.641.138,13	59.641.138,13	48.777.514,91	-10.863.623,22
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	59.641.138,13	59.641.138,13	48.777.514,91	-10.863.623,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2017 por JUIZ DE PAZ JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura.aspx?CodigoAssinatura=10b01215-4e4c-45e4-4518-2a81afa60bd10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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	35.533.105,45	45.609.210,06	43.829.697,54	40.950.074,14	38.084.826,33	1.779.135,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.131.413,80	34.652.619,73	34.241.917,97	32.969.944,94	30.983.544,63	410.674,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.235,99	29.928,09	29.913,73	29.913,73	29.913,73	14,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.391.455,66	10.926.662,24	9.557.865,84	7.950.215,47	7.071.367,97	1.368.990,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.559.636,45	1.624.046,59	1.612.312,88	1.609.712,88	1.597.803,32	11.333,71
INVESTIMENTOS	6.562.651,47	243.800,52	240.576,28	237.976,28	227.066,72	3.224,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	996.984,98	1.380.246,07	1.371.736,60	1.371.736,60	1.370.736,60	1.000,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	793.179,81	9,81	0,00	0,00	0,00	793,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.885.921,71	47.233.266,46	45.442.010,42	42.559.787,02	39.682.629,65	1.791.556,04
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)	43.885.921,71	47.233.266,46	45.442.010,42	42.559.787,02	39.682.629,65	1.791.556,04
SUPERÁVIT (IX)			3.335.504,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	43.885.921,71	47.233.266,46	48.777.514,91	42.559.787,02	39.682.629,65	1.791.556,04

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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	728.780,83	189.398,98	48.657,33	48.657,33	0,00	869.222,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.598,60	12.320,00	10.820,00	10.820,00	0,00	113.098,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.182,23	177.078,98	37.837,33	37.837,33	0,00	756.415,88
DESPESAS DE CAPITAL	6.378.514,86	0,00	61.994,55	61.994,55	0,00	6.316.520,31
INVESTIMENTOS	6.378.514,86	0,00	61.994,55	61.994,55	0,00	6.316.520,31
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	7.107.295,69	189.398,98	110.651,88	110.651,88	0,00	7.186.042,79

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	1.280.535,16	4.538.256,76	120.244,93	0,00	5.698.546,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.069,98	4.042.300,06	23.949,45	0,00	4.150.420,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.465,18	495.956,70	96.295,48	0,00	1.548.126,40
DESPESAS DE CAPITAL	620.796,19	14.617,26	3.669,79	0,00	631.743,66
INVESTIMENTOS	620.796,19	649,90	3.669,79	0,00	617.776,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	13.967,36	0,00	0,00	13.967,36
TOTAL	1.901.331,35	4.552.874,02	123.914,72	0,00	6.330.290,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuido pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrantes de própria demonstração.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, das receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

☐ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificação de deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como deduções.

☐ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

☐ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Documento Assinado Eletronicamente por ALBERICO JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME RAMOS ARAÚJO, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: https://stece.transp.mg.gov.br/portal/validador_documento.asp?Codigo=17-cd2c-45e4-4518-2a8844904040