

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente pelo Município de Sirinhaém - PE
 Assinado em: 11/18/2018 10:58:00
 Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=01118755-dd0-4f59-4068-0000205968e4

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

| RECEITA ORÇAMENTARIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 96.292.599,22 | -11.707.400,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 93.894.074,60 | -8.105.925,40 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | 3.866.654,92 | -403.345,08 |
| Impostos | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 3.481.799,84 | -248.200,16 |
| Taxas | 500.000,00 | 500.000,00 | 384.855,08 | -115.144,92 |
| Contribuição de Melhoria | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 810.000,00 | 810.000,00 | 826.955,37 | 16.955,37 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 80,48 | -9.919,52 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 800.000,00 | 800.000,00 | 826.874,89 | 26.874,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 970.000,00 | 970.000,00 | 1.269.146,63 | 299.146,63 |
| Receitas Imobiliárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 76.174,91 | 46.174,91 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 940.000,00 | 940.000,00 | 1.192.971,72 | 252.971,72 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Industria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Industria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 87.554.000,00 | 87.554.000,00 | 83.112.469,40 | -4.441.530,60 |
| Transferência da União e de suas Entidades | 41.190.000,00 | 41.190.000,00 | 42.981.622,29 | 1.791.622,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 20.564.000,00 | 20.564.000,00 | 16.800.681,40 | -3.763.318,60 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 23.330.165,71 | -2.469.834,29 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.396.000,00 | 8.396.000,00 | 4.818.848,28 | -3.577.151,72 |
| Multas e Juros de Mora | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 4.818.848,28 | -3.241.151,72 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | -286.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.398.524,62 | -3.601.475,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 2.398.524,62 | -3.401.475,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.299.252,65 | -1.500.747,35 |
| Transferências dos Estados e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 99.271,97 | -1.900.728,03 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Armortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 96.292.599,22 | -11.707.400,78 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALBUQUERQUE DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/validar>
 Código do documento: 0118755-7446-4159-a08c-6b882d9902e4

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-c-e) |
|---|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.211.640,76 | 343.026,56 | 154.063,49 | 303.002,43 | 4.097.601,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.310.061,81 | 337.689,80 | 148.726,73 | 298.502,43 | 3.200.522,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 901.578,95 | 5.336,76 | 5.336,76 | 4.500,00 | 890.779,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 249.539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.539,79 |
| INVESTIMENTOS | 249.539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.539,79 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.461.180,55 | 343.026,56 | 154.063,49 | 303.002,43 | 4.347.141,19 |

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS:

Resultados da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 108.000.000,00. exercício o valor arrecadado foi de R\$ 96.292.599,22, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 11.707.400,78. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 89,16%.

Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos:

A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 108.000.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 92.818.949,44, o liquidado R\$ 92.767.601,44, e o pago R\$ 90.956.552,94. A economia orçamentária foi de R\$ 15.181.050,56. O coeficiente de execução foi de 85,94%.

Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 96.292.599,22), menos as despesas empenhadas (R\$ 92.818.949,44) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 3.473.649,78. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores foi de R\$ 285.198,80 e os restos a pagar inscritos em dezembro do exercício 2017 totalizou R\$ 1.600.028,40. Foram liquidados e pagos no exercício o valor de R\$ 522.833,01, restando de saldo o valor de R\$ 1.362.394,19.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 4.461.180,55 e inscritos em dezembro do exercício de 2017 R\$ 343.026,56. Deste montante foram pagos R\$ 154.063,49 e cancelados R\$ 303.000,00, restando de saldo a pagar R\$ 4.347.141,19.

Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

A política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando contabilidade individual.

Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018.

Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Das dotações orçamentárias iniciais e créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 92.818.949,44. Foram abertos créditos especiais no valor de R\$ 950.000,00 e não foram abertos créditos extraordinários.

Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Franz Araújo Hacker
Prefeito

Ivaldenício Hipólito de Medeiros
Contador/CRC-PE nº 9479



Documentação Digital
Acesse em: http://stece.tce.pb.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=011885-7446-4156-4080-6b882d9990e4
Franz Araújo Hacker
Ivaldenício Hipólito de Medeiros