

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.612.393,42	63.612.393,42	60.118.683,35	-3.493.710,07
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 CONTRIBUICOES	4.894.541,15	4.894.541,15	3.214.951,74	-1.679.589,41
Contribuicoes Sociais	4.403.213,85	4.403.213,85	2.851.734,24	-1.551.479,61
Contribuição de Iluminação Pública	491.327,30	491.327,30	363.217,50	-128.109,80
RECEITA PATRIMONIAL	227.187,69	227.187,69	226.300,11	-887,58
Receitas Imobiliárias	41.967,54	41.967,54	5,30	-41.962,24
Receitas de Valores Mobiliários	185.220,15	185.220,15	226.294,81	41.074,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.847.634,22	54.847.634,22	52.630.926,38	-2.216.707,84
Transferências Intergovernamentais	54.847.634,22	54.847.634,22	52.630.926,38	-2.216.707,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.878.405,68	1.878.405,68	1.758.195,59	-120.210,09
Indenizações e Restituições	15.353,98	15.353,98	1.473.875,82	1.458.521,84
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	282.739,83	-1.516.336,97
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>60.168.375,04</b>	<b>-9.506.280,74</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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>60.168.375,04</b>	<b>-9.506.280,74</b>
DÉFICIT (IV)			9.293.634,46	9.293.634,46
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>69.674.655,78</b>	<b>69.462.009,50</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		-2.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		-2.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2017 por ALIENOR BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: https://brasil.assinatura.gov.br/assinatura/occur/515-bac8214095-0537-fc91ca3bd811

**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	60.999.839,71	70.138.200,22	67.330.655,75	64.234.505,95	59.702.647,97	2.807.344,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.920.124,62	53.926.054,42	53.030.219,67	51.758.246,64	48.664.963,85	893.333,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.991,14	37.683,24	29.913,73	29.913,73	29.913,73	7.691,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.036.723,95	16.174.462,56	14.270.522,35	12.446.345,58	11.007.770,39	1.903.040,21
DESPESAS DE CAPITAL	10.751.881,21	2.290.677,91	2.131.353,75	2.128.753,75	2.116.765,19	159.222,16
INVESTIMENTOS	9.701.157,31	900.692,92	749.914,43	747.314,43	736.325,87	150.777,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.723,90	1.389.984,99	1.381.439,32	1.381.439,32	1.380.439,32	8.445,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	793.179,81	9,81	0,00	0,00	0,00	793.179,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>72.544.900,73</b>	<b>72.428.887,94</b>	<b>69.462.009,50</b>	<b>66.363.259,70</b>	<b>61.819.413,16</b>	<b>2.966.778,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>72.544.900,73</b>	<b>72.428.887,94</b>	<b>69.462.009,50</b>	<b>66.363.259,70</b>	<b>61.819.413,16</b>	<b>2.966.778,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>72.544.900,73</b>	<b>72.428.887,94</b>	<b>69.462.009,50</b>	<b>66.363.259,70</b>	<b>61.819.413,16</b>	<b>2.966.778,44</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.827.936,84	194.693,18	48.657,33	48.657,33	0,00	1.973.972,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.965,16	12.320,00	10.820,00	10.820,00	0,00	226.465,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.971,68	182.373,18	37.837,33	37.837,33	0,00	1.747.507,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.779.044,37	0,00	61.994,55	61.994,55	0,00	6.717.049,82
INVESTIMENTOS	6.779.044,37	0,00	61.994,55	61.994,55	0,00	6.717.049,82
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>8.606.981,21</b>	<b>194.693,18</b>	<b>110.651,88</b>	<b>110.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691.022,51</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	3.625.136,70	8.239.788,89	226.407,45	0,00	11.638.518,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.875,51	7.525.634,61	89.157,90	0,00	9.602.352,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.261,19	714.154,28	137.249,55	0,00	2.036.165,92
DESPESAS DE CAPITAL	638.206,71	15.557,26	3.669,79	0,00	650.094,18
INVESTIMENTOS	638.206,71	1.589,90	3.669,79	0,00	636.126,82
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.263.343,41</b>	<b>8.255.346,15</b>	<b>230.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.612,32</b>

Documento assinado eletronicamente por ALBUQUERQUE, JULIANO BARBOSA DA SILVA, em 31/12/2017, às 17:59:40. Código de validação: 6ca77905-bae2-4005-8b37-7c91ca3bb811

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

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

**MUNICÍPIO DE ALIANÇA – ESTADO DE PERNAMBUCO**

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

MCASP p. 375 – 7ª Edição O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

- a) Para as receitas:
- b) Previsão Inicial: 75.854.631,98 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos)
- c) Previsão Atualizada: 75.854.631,98 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos)
- d) Receita Realizada: 69.349.203,52 (Sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), representando um percentual de execução orçamentária de 91,42% da receita prevista;
- e) Saldo a Realizar: 6.505.428,46 (Seis milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

b) Para as despesas:

- a) Dotação Inicial: 75.854.632,00 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais);
- b) Dotação Atualizada: 81.807.679,86 (Oitenta e um milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
- c) Despesa Empenhada: 78.786.394,28 (Setenta e oito milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos);
- d) Despesa Liquidada: 75.687.644,48 (Setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
- e) Despesa Paga: 70.678.195,84 (Setenta milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
- f) Saldo da Dotação: 3.021.285,58 (Três milhões, vinte e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

MCASP p. 375 – 7ª Edição Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:

Foram procedidas suplementações autorizadas pela Lei Municipal LOA até o limite de 40%, representando importância de R\$30.341.852,80 (Trinta milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) apresentando um percentual de 34,41% dentro dos limites estabelecidos pela legislação da espécie devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário.

MCASP p. 375 – 7ª Edição A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.

Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.

MCASP p. 376 – 7ª Edição As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data de publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.

Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.

MCASP p. 376 – 7ª Edição Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE, JUIZ DE PAZ DE BARROS AXAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://stcex.mg.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=66279153&CodigoDoc=66279153>

