

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

1 of 4

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			40.463.019,77	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	40.463.019,77	
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	

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

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	44.104.760,00	44.254.760,00	40.432.119,77	39.581.152,01	39.575.260,01	3.822.640,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.270.800,00	34.270.800,00	32.121.079,84	31.719.455,39	31.719.455,39	2.149.720,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.833.960,00	9.983.960,00	8.311.039,93	7.861.696,62	7.855.804,62	1.672.920,07
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	110.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	79.100,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	110.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	79.100,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.364.760,00	44.364.760,00	40.463.019,77	39.612.052,01	39.606.160,01	3.901.740,23
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)	44.364.760,00	44.364.760,00	40.463.019,77	39.612.052,01	39.606.160,01	3.901.740,23
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.364.760,00	44.364.760,00	40.463.019,77	39.612.052,01	39.606.160,01	3.901.740,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	504.445,59	850.967,76	498.045,55	498.045,55	6.400,04	850.967,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.624,45	0,00	0,00	0,00	401.624,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.445,59	449.343,31	498.045,55	498.045,55	6.400,04	449.343,31
DESPESAS DE CAPITAL	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00	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
TOTAL	525.565,59	850.967,76	519.165,55	519.165,55	6.400,04	850.967,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	467.291,66	5.892,00	0,00	467.291,66	5.892,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.291,66	0,00	0,00	464.291,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	5.892,00	0,00	3.000,00	5.892,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	467.291,66	5.892,00	0,00	467.291,66	5.892,00

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

3 of 4

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.000,00	840.000,00	693.767,18	693.767,18	693.767,18	146.232,82
DESPESAS CORRENTES	840.000,00	840.000,00	693.767,18	693.767,18	693.767,18	146.232,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	540.000,00	423.155,83	423.155,83	423.155,83	116.844,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	270.611,35	270.611,35	270.611,35	29.388,65
DESPESAS 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

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O total das despesas orçamentárias liquidadas no exercício foi de R\$ 39.581.152,01, e o total das despesas pagas foi 39.575.260,01. A diferença de R\$ 5.892,00 refere-se a restos a pagar processados inscritos para o próximo exercício.

Houve cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 6.400,04, referente a saldo de contrato não executado integralmente no decorrer do exercício. Houve anulação de restos a pagar processados no valor de R\$ 464.291,66, em virtude do valor ter sido proveniente de liquidação de empenho errada e que deveria ter sido anulado no próprio exercício de 2013. Tal ocorrência findou por inscrição indevida do valor em restos a pagar, sem ter havido, contudo, a efetiva execução da despesa. Anulação foi realizada, então, por prescrição, por tratar-se de inscrição do exercício de 2013.

Houve desembolso para pagamento de despesas intra-orçamentárias no valor de R\$ 423.155,83, referente a encargos patronais sobre folha de servidores do regime próprio de previdência, recolhidos aos cofres do município em conta específica do Fundo RPPS.

Houve ainda, desembolso intra-orçamentário no valor de R\$ 270.611,35, para pagamento de aporte previdenciário para cobertura de déficit atuarial futuro.