

CAMAPUA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

1/04/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	36.776.070,00	36.926.291,87	35.790.764,82	- 1.135.527,05
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.192.970,00	6.192.970,00	6.794.706,84	601.736,84
3	Impostos	5.956.500,00	5.956.500,00	6.475.178,99	518.678,99
4	Taxas	236.470,00	236.470,00	319.527,85	83.057,85
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.079.972,89	- 20.027,11
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.079.972,89	- 20.027,11
11	RECEITA PATRIMONIAL	242.100,00	242.100,00	133.818,47	- 108.281,53
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	15.130,07	15.130,07
13	Valores Mobiliários	242.100,00	242.100,00	118.688,40	- 123.411,60
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.211.000,00	29.361.221,87	27.723.719,00	- 1.637.502,87
28	Transferências da União e de suas Entidades	17.029.000,00	17.029.000,00	15.227.486,33	- 1.801.513,67
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.182.000,00	12.332.221,87	12.496.232,67	164.010,80
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	58.547,62	28.547,62
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.287,95	1.287,95
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	57.259,67	47.259,67
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.610.500,00	5.635.500,00	222.100,00	- 5.413.400,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.610.500,00	5.635.500,00	222.100,00	- 5.413.400,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	5.610.500,00	5.610.500,00	197.100,00	- 5.413.400,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		42.386.570,00	42.561.791,87	36.012.864,82	- 6.548.927,05
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		42.386.570,00	42.561.791,87	36.012.864,82	- 6.548.927,05
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		42.386.570,00	42.561.791,87	36.012.864,82	- 6.548.927,05
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	1.131.401,44	1.131.401,44	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	1.131.401,44	1.131.401,44	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.231.270,00	26.445.976,18	25.580.758,78	25.114.272,68	24.074.629,68	865.217,40
80	Pessoal e Encargos Socias	9.901.500,00	12.841.910,78	12.837.428,89	12.836.735,43	12.483.511,90	4.481,89
81	Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	11.219.770,00	13.604.065,40	12.743.329,89	12.277.537,25	11.591.117,78	860.735,51
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.824.000,00	6.901.763,07	1.285.460,39	1.195.177,96	1.193.809,50	5.616.302,68
84	Investimentos	6.614.000,00	6.691.763,07	1.075.873,61	985.591,18	984.222,72	5.615.889,46
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	210.000,00	210.000,00	209.586,78	209.586,78	209.586,78	413,22
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	590.000,00	990,06	0,00	0,00	0,00	990,06
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.645.270,00	33.348.729,31	26.866.219,17	26.309.450,64	25.268.439,18	6.482.510,14
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	28.645.270,00	33.348.729,31	26.866.219,17	26.309.450,64	25.268.439,18	6.482.510,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	13.741.300,00	9.213.062,56	9.146.645,65	0,00	0,00	66.416,91
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.386.570,00	42.561.791,87	36.012.864,82	26.309.450,64	25.268.439,18	6.548.927,05
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,06	942.133,73	783.712,68	780.217,97	133.000,84	25.420,27
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.091,86	19.912,69	19.912,69	5.179,17	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,06	917.041,87	763.799,99	760.305,28	127.821,67	25.420,27
104	DESPESAS DE CAPITAL	728.872,09	28.895,30	27.480,00	27.480,00	109.615,69	620.671,70
105	Investimentos	728.872,09	28.895,30	27.480,00	27.480,00	109.615,69	620.671,70
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	728.872,15	971.029,03	811.192,68	807.697,97	242.616,53	646.091,97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.142,14	1.150.539,01	0,00	7.603,13
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	819.721,28	819.721,28	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	338.420,86	330.817,73	0,00	7.603,13
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	1.158.142,14	1.150.539,01	0,00	7.603,13

Nota Explicativa