

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

2/04/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	54.722.861,82	52.234.852,17	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	53.678.515,72	47.038.089,83
2	00 Recursos Ordinários	0	17.149.172,00	23.880.522,24	73	00 Recursos Ordinários	0	17.981.454,96	16.456.243,91
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.465.997,63	2.591.536,66	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	7.599.946,82	6.594.884,10
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	9.543.359,00	4.821.732,64	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.252.023,21	7.916.456,06
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	6.275.283,07	6.282.251,81	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	2.968.362,41	2.680.211,23
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	4.348.837,01	4.001.573,95	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	5.573.862,69	2.721.167,91
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	690.267,41	559.445,19	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	566.598,00	615.527,77
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	65.100,57	84.372,68	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	78.497,91	79.746,92
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.096.978,28	1.020.327,84	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	792.829,33	782.295,09
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	5.277.752,98	3.039.713,78	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	5.525.716,07	4.714.999,87
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	312.855,86	2.026.475,89	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	91.949,19	378.835,75
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	2.774,43	6.979,91	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	2.003,21	18.844,58	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	471.353,81
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	211.996,86	88.871,14	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	656.755,37	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	138.889,55	62.494,69	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	122.555,83	102.524,54
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	70.624,92	- 17.606,77	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	52.549,57	2.287,02
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	150.401,00	25.000,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	145.398,70	25.000,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	138.026,52	340.368,79	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	367.503,63	301.284,02
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	1.585.335,08	1.657.741,87	99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	1.854.829,31	1.616.151,71
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	20.673,52	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	84.351,70	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	225.260,62	149.271,76	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	165.423,90	133.571,39
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.395.878,51	1.329.822,45	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.328.618,03	1.208.264,45
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	401.781,88	195.145,23	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	178.253,99	202.119,75
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	69.260,21	69.965,84	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	96.546,80	35.164,53
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	278.840,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	10.775.509,81	11.748.568,24	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	10.775.509,81	11.748.568,24
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	8.266.799,65	9.155.559,15	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	10.775.509,81	11.748.568,24
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	2.508.710,16	2.593.009,09	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.572.241,50	2.593.009,09
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.508.710,16	2.593.009,09	129	Outras Transferências Financeiras	0	8.203.268,31	9.155.559,15
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	9.818.162,12	9.452.683,97	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.083.789,20	1.443.106,85	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	10.076.134,17	7.313.165,37
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.549.326,06	2.211.706,43	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	2.205.104,45	419.612,26
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.185.046,86	5.797.870,69	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.160.256,26	794.554,21
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.710.773,46	6.098.998,90
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	30.692.786,45	23.356.505,51	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	30.692.786,45	23.356.505,51	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	31.479.160,50	30.692.786,45
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	31.479.160,50	30.692.786,45
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	106.009.320,20	96.792.609,89	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	106.009.320,20	96.792.609,89

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	17.391.767,85	242.595,85	17.149.172,00	24.046.508,99	165.986,75	23.880.522,24
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.324.617,73	5.858.620,10	5.465.997,63	8.163.972,43	5.572.435,77	2.591.536,66
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.591.826,07	48.467,07	9.543.359,00	4.862.435,33	40.702,69	4.821.732,64
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.608.328,70	333.045,63	6.275.283,07	6.347.907,18	65.655,37	6.282.251,81
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	4.348.837,01	0,00	4.348.837,01	4.001.573,95	0,00	4.001.573,95
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	690.267,41	0,00	690.267,41	559.445,19	0,00	559.445,19
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	65.100,57	0,00	65.100,57	84.372,68	0,00	84.372,68
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.096.978,28	0,00	1.096.978,28	1.020.327,84	0,00	1.020.327,84
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	5.277.752,98	0,00	5.277.752,98	3.039.713,78	0,00	3.039.713,78
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	312.855,86	0,00	312.855,86	2.026.475,89	0,00	2.026.475,89
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	2.774,43	0,00	2.774,43	6.979,91	0,00	6.979,91

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	2.003,21	0,00	2.003,21	18.844,58	0,00	18.844,58
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	211.996,86	0,00	211.996,86	88.871,14	0,00	88.871,14
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	138.889,55	0,00	138.889,55	62.494,69	0,00	62.494,69
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	70.624,92	0,00	70.624,92	3.167,21	20.773,98	-17.606,77
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	150.401,00	0,00	150.401,00	25.000,00	0,00	25.000,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	138.026,52	0,00	138.026,52	340.368,79	0,00	340.368,79
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	1.585.335,08	0,00	1.585.335,08	1.657.741,87	0,00	1.657.741,87
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	20.673,52	0,00	20.673,52	0,00	0,00	0,00
181	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	84.351,70	0,00	84.351,70	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	225.260,62	0,00	225.260,62	149.271,76	0,00	149.271,76
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	80 - Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.395.878,51	0,00	1.395.878,51	1.329.822,45	0,00	1.329.822,45
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	401.781,88	0,00	401.781,88	195.145,23	0,00	195.145,23
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	69.260,21	0,00	69.260,21	69.965,84	0,00	69.965,84
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.