

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

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 REFINANCIAMNETO (III) = (I+II)	197.550.000,00	197.550.000,00	167.776.323,83	-29.773.676,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	9.779.343,92	9.779.343,92
TOTAL (V) = (III + IV)	197.550.000,00	197.550.000,00	177.555.667,75	-19.994.332,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	155.869.000,00	183.060.400,00	167.723.379,08	167.723.379,08	159.339.199,44	15.337.020,92
PESSOAL E ENCARGOS	113.415.000,00	133.912.650,00	127.854.688,13	127.854.688,13	120.815.946,23	6.057.961,87
JUROS E ENCARGOS DA	64.000,00	64.000,00	50.705,95	50.705,95	50.705,95	13.294,05
OUTRAS DESPESAS	42.390.000,00	49.083.750,00	39.817.985,00	39.817.985,00	38.472.547,26	9.265.865,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.336.000,00	14.489.600,00	9.832.288,67	9.832.288,67	8.799.729,57	4.657.111,83
INVESTIMENTOS	32.265.000,00	7.491.600,00	2.855.853,84	2.855.853,84	2.741.296,84	4.635.746,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.021.000,00	6.998.000,00	6.976.434,83	6.976.434,83	6.058.432,73	21.561,17
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.000,00
RESERVA DO RPPS	5.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	197.550.000,00	197.550.000,00	177.555.667,75	177.555.667,75	168.138.929,01	19.994.332,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	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
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	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	197.550.000,00	197.550.000,00	177.555.667,75	177.555.667,75	168.138.929,01	19.994.332,25
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (VIII + IX)	197.550.000,00	197.550.000,00	177.555.667,75	177.555.667,75	168.138.929,01	19.994.332,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONSOLIDADO

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	237.468,47	6.590,00	800,00	800,00	0,00	244.258,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.554,64	6.590,00	800,00	800,00	0,00	219.444,64
DESPESAS DE CAPITAL	5.696.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.877,57
INVESTIMENTOS	5.696.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.877,57
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.934.346,04	6.590,00	800,00	800,00	0,00	5.940.136,04

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eac.ite.pe.gov.br/pp/validar_documento/2514526a-4006-48cc-9053-83ba635fe535

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018



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	10.397.284,17	1.379.754,45	1.077.821,54	614.724,18	10.085.492,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.996.716,50	783.481,53	585.561,59	162.846,22	4.033.790,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400.567,67	596.272,92	492.259,95	451.877,96	6.052.702,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.441.424,09	0,00	0,00	28.508,73	1.412.915,36
INVESTIMENTOS	1.360.287,74	0,00	0,00	28.508,73	1.331.779,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.136,35	0,00	0,00	0,00	31.136,35
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	11.838.708,26	1.379.754,45	1.077.821,54	643.232,91	11.497.608,26

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/pp/validar_documento/2514526a-4006-48cc-9053-83ba635fe535

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\$ 197.550.000,00. No exercício o valor arrecadado foi de R\$ 167.776.323,83 o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 29.773.676,17. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 84,93%.

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

A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 197.550.000,00. O valor empenhado e liquidado foi de R\$ 177.555.667,75, e o pago R\$ 168.138.929,01. A economia orçamentária foi de R\$ 19.994.332,25. O coeficiente de execução foi de 89,88%.

Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 167.776.323,83), menos as despesas empenhadas (R\$ 177.555.667,75), houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 9.779.343,92. 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\$ 5.934.346,04. Os restos a pagar inscritos em dezembro do exercício 2017 totalizou R\$ 6.590,00. Foram liquidados e pagos no exercício o valor de R\$ 800,00, restando de saldo o valor de R\$ 5.940.136,04.

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

Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 11.838.708,26, e inscritos em dezembro do exercício de 2017 R\$ 1.379.754,45. Desde montante foram pagos R\$ 1.077.821,54 e cancelados R\$ 643.232,91, restando de saldo a pagar R\$ 11.497.408,26.

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 correção 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\$ 177.555.667,75. Não foram abertos créditos especiais e 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.

Bruno Gomes de Oliveira
Prefeito

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 014053/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: http://portal.crc-pe.gov.br/portal/crc-pe.gov.br/cidadaoDoc:senha=Código do documento: 25145264-1006-48cc-9f83-ba635fe533