PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

R E C E I T A			Exercício:	2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d = (c - b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**39.053.000,00**	**39.053.000,00**	**32.461.794,65**	**-6.591.205,35**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.832.200,00	1.832.200,00	1.443.544,17	-388.655,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	224.537,83	144.537,83
RECEITA PATRIMONIAL	176.500,00	176.500,00	139.051,37	-37.448,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	721.000,00	721.000,00	32.875,84	-688.124,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.193.300,00	36.193.300,00	30.600.784,44	-5.592.515,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	21.001,00	-28.999,00
RECEITA DE CAPITAL (II)	**1.490.518,00**	**1.490.518,00**	**0,00**	**-1.490.518,00**
OPERACOES DE CREDITOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.385.518,00	1.385.518,00	0,00	-1.385.518,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-	-50.000,00
CONTAS REDUTORA	3.714.200,00	3.714.200,00	3.444.975,28	-269.224,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**36.829.318,00**	**36.829.318,00**	**29.016.819,37**	**-7.812.498,63**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	0,00
Contratual	-	-	-	0,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	0,00
Contratual	-	-	-	0,00
SUBT O T AL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**36.829.318,00**	**36.829.318,00**	**29.016.819,37**	**-7.812.498,63**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**36.829.318,00**	**36.829.318,00**	**29.016.819,37**	**(7.812.498,63)**
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**34.007.327,00**	**33.476.930,22**	**28.261.897,53**	**28.187.327,13**	**25.403.020,12**	**5.215.032,69**
Pessoal e Encargos Sociais	18.507.900,00	21.380.782,88	19.962.070,43	19.952.405,59	18.813.410,50	**1.418.712,45**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CORETH CAVALCANTI VARJÃO LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validador.seam Código do documento: 5148825 4da6 4239 b4e6 6419 5a996a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Juros e Encargos da Dívida	21.500,00	1.500,00	-	-	-	**1.500,00**
Outras Despesas Correntes	15.477.927,00	12.094.647,34	8.299.827,10	8.234.921,54	6.589.609,62	**3.794.820,24**
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.821.991,00**	**3.436.387,78**	**3.140.776,75**	**3.140.776,75**	**3.053.211,24**	**295.611,03**
Investimentos	1.986.473,00	2.300.262,67	2.011.651,64	2.011.651,64	1.969.978,29	**288.611,03**
Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	-	-	**0,00**
Amortização da Dívida	487.000,00	1.136.125,11	1.129.125,11	1.129.125,11	1.083.232,95	**7.000,00**
Reserva de Contigência (X)	318.518,00	-	-	-	-	**0,00**
	-	-	-	-	-	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	**36.829.318,00**	**36.913.318,00**	**31.402.674,28**	**31.328.103,88**	**28.456.231,36**	**5.510.643,72**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Amortização da dívida Interna	-	-	-	-	-	**0,00**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	**0,00**
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	**0,00**
Amortização da dívida Externa	-	-	-	-	-	**0,00**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	**0,00**
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	36.829.318,00	36.913.318,00	31.402.674,28	31.328.103,88	28.456.231,36	**5.510.643,72**
Superávit (XIII)	**-**	**84.000,00**	**(2.385.854,91)**	**(2.311.284,51)**	**560.588,01**	**2.469.854,91**
T O T A L (XIV) + (XII + XIII)	**36.829.318,00**	**36.913.318,00**	**29.016.819,37**	**29.016.819,37**	**29.016.819,37**	**7.896.498,63**
Reserva do RPPS	0	0	0	0	0	0

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**74.570,40**	**-**	**-**	**-**	**74.570,40**
Pessoal e Encargos Sociais	-	9.664,84				9.664,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-				-
Outras Despesas Correntes	-	64.905,56				64.905,56
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-				
Amortização da Dívida	-	-				
TOTAL	**-**	**74.570,40**	**-**	**-**	**-**	**74.570,40**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.439.018,96**	**2.858.877,41**	**989.033,54**	**904.266,27**	**3.404.596,56**	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CASTANHEL DE SOUZA PRUDENCIO em 02/04/2018 às 09:29:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 521ae82c-4da6-4239-bb0c-0f4f9f7f2e4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Pessoal e Encargos Sociais	1.428.191,62	1.148.659,93	989.033,54	583.304,32	1.004.513,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.010.827,34	1.710.217,48	-	320.961,95	2.400.082,87
DESPESAS DE CAPITAL	**891.217,06**	**87.565,51**	**-**	**-**	**978.782,57**
Investimentos	815.497,54	41.673,35	-	-	857.170,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	75.719,52	45.892,16	-	-	121.611,68
TOTAL	**3.330.236,02**	**2.946.442,92**	**989.033,54**	**904.266,27**	**4.383.379,13**

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Município de Jatobá

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim, 01 Vila Jatobá Jatobá - PE

Natureza das Operações e principais atividades do òrgão ou entidade:

Prefeitura Municipal de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código nº 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.

b) Resumo das políticas contábeis singnificativas

b.1 - O Balanço Orçamentário está previsto no Atr. 102 da Lei 4.320/64, demonstrará as receitas e a despesas previstas em conformidade com as realizadas. Este demosntrativo contábil foi elaborado em conformidade com a referida Lei com modelo definido pela portaria 840 da STN.

b.2 - Este quadro apresenta as demonstrações principais das receitas orçamentárias detalhadas por categorias econômicas e origem das receitas. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; ainda apresenta separadamente as receitas correntes e de capital.
No quadro das despesas apresenta as despesas por categoria econômica e natureza da despesa e ainda conforme modelo definido pela STN discrimina a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo das dotações. Acompanhado de forma sintética o quadro das despesas inscritas em restos a pagar destacando os valores processados dos não processados.

b.3 - O Balanço Orçamentário tem uma previsão de arrecadação no valor de R$ - 36.829.318,00 e foi arrecadado o montante de R$ - 29.016.819,37. A fixação das despesas de valor R$ - 36.829.318,00, acrescido de R$ - 84.000,00 com abertura de novo crédito através de Lei autorizativa do legislativo municipal, no quadro das despesas empenhadas registro-se o valor de R$ - 31.402.674,28, percebe-se um déficit de execução em se comparando a arrecadação na ordem de R$ - 2.385.854,91, (8,22 %). Houve uma frustração, na arrecadação o que levou o município a tomar medidas no sentido de limitar as despesas para que haja equilíbrio financeiro.

b.4 **-** No quadro da execução dos Restos a Pagar contabilizamos de forma consolidada o valor de R$ - 24.393,19 referente aos valores inscritos do Poder Legislativo.

c) Outras Informações Relevantes

Não houve nenhum registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos assim como ajustes por erro ou omissão reconhecida.

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento_521ae82c-4da6-4239-b46c-66195a9961a