

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



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 órgão 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 demonstrativo 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



Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCELO DE LIMA F. SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIAO
 Documento em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=ba21-dba7503383d4