

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                               | 25.572.000,00    | 25.572.000,00           | 25.088.647,36           | -483.352,64     |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 938.400,00       | 938.400,00              | 740.450,19              | -197.949,81     |
| Impostos                                         | 800.000,00       | 800.000,00              | 682.975,22              | -117.024,78     |
| Taxas                                            | 128.400,00       | 128.400,00              | 57.474,97               | -70.925,03      |
| Contribuicao de Melhoria                         | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00      |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                         | 281.000,00       | 281.000,00              | 214.671,67              | -66.328,33      |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00       |
| Contribuição de Iluminação Pública               | 280.000,00       | 280.000,00              | 214.671,67              | -65.328,33      |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 436.000,00       | 436.000,00              | 172.609,50              | -263.390,50     |
| Receitas Imobiliárias                            | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00      |
| Receitas de Valores Mobiliários                  | 421.000,00       | 421.000,00              | 172.609,50              | -248.390,50     |
| Outras Receitas Patrimoniais                     | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00       |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00       |
| Receita da Indústria de Transformação            | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 26.000,00        | 26.000,00               | 772,17                  | -25.227,83      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 23.717.600,00    | 23.717.600,00           | 23.934.288,12           | 216.688,12      |
| Transferências Intergovernamentais               | 23.242.600,00    | 23.242.600,00           | 23.834.639,20           | 592.039,20      |
| Transferências de Instituições Privadas          | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00       |
| Transferências de Pessoas                        | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00       |
| Transferências de Convênios                      | 471.000,00       | 471.000,00              | 99.648,92               | -371.351,08     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 171.000,00       | 171.000,00              | 25.855,71               | -145.144,29     |
| Multas e Juros de Mora                           | 64.000,00        | 64.000,00               | 1.633,57                | -62.366,43      |
| Indenizações e Restituições                      | 14.000,00        | 14.000,00               | 0,00                    | -14.000,00      |
| Receita da Dívida Ativa                          | 73.000,00        | 73.000,00               | 24.222,14               | -48.777,86      |
| Receitas Correntes Diversas                      | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 4.645.000,00     | 4.645.000,00            | 401.561,77              | -4.243.438,23   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| Operações de Crédito Internas                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                    | -200.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                         | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                        | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 4.345.000,00     | 4.345.000,00            | 401.561,77              | -3.943.438,23   |
| Transferências Intergovernamentais               | 2.145.000,00     | 2.145.000,00            | 0,00                    | -2.145.000,00   |
| Transferências de Convênios                      | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | 401.561,77              | -1.798.438,23   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                        | 30.217.000,00    | 30.217.000,00           | 25.490.209,13           | -4.726.790,87   |
| REFINANCIAMENTO (II)                             | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                    | -200.000,00     |
| Operações de Crédito Internas                    | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                    | -200.000,00     |
| Mobiliária                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Contratual                                       | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                    | -200.000,00     |
| 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)      | 30.417.000,00    | 30.417.000,00           | 25.490.209,13           | -4.926.790,87   |
| DÉFICIT (IV)                                     |                  |                         | 0,00                    | 0,00            |
| TOTAL (V) = (III+IV)                             | 30.417.000,00    | 30.417.000,00           | 25.490.209,13           |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)             |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Superávit Financeiro                             |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
043.036.334-61



5

Assinatura em: https://www.machados.ma.gov.br/portal/assinatura

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)-(g)-(h) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 18.539.000,00        | 17.819.337,18          | 15.888.938,81           | 15.694.199,46           | 15.457.795,13        | 1.930.399,87                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.607.000,00        | 10.617.811,81          | 10.028.449,30           | 10.028.449,30           | 9.914.829,82         | 589.166,51                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 16.000,00            | 8.000,00               | 2.000,00                | 2.000,00                | 2.000,00             | 6.000,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.916.000,00         | 7.193.525,37           | 5.858.489,51            | 5.663.750,16            | 5.540.965,31         | 1.335.033,86                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 4.026.000,00         | 3.865.662,82           | 3.624.290,21            | 1.105.179,57            | 1.087.570,95         | 241.772,61                           |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.826.000,00         | 3.379.662,82           | 3.326.305,49            | 807.194,85              | 789.586,23           | 53.568,33                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 200.000,00           | 486.000,00             | 297.984,72              | 297.984,72              | 297.984,72           | 188.015,28                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 310.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 310.000,00                           |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>22.875.000,00</b> | <b>21.685.000,00</b>   | <b>19.513.229,02</b>    | <b>16.799.379,03</b>    | <b>16.545.366,08</b> | <b>2.171.770,98</b>                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida Interna                       | 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 Externa                       | 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>22.875.000,00</b> | <b>21.685.000,00</b>   | <b>19.513.229,02</b>    | <b>16.799.379,03</b>    | <b>16.545.366,08</b> | <b>2.171.770,98</b>                  |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                      |                        | <b>5.976.980,11</b>     |                         |                      |                                      |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>22.875.000,00</b> | <b>21.685.000,00</b>   | <b>25.490.209,13</b>    | <b>16.799.379,03</b>    | <b>16.545.366,08</b> | <b>2.171.770,98</b>                  |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS        | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                   |                   |                   |                       |
| DESPESAS CORRENTES             | 108.122,61                   | 194.739,35                         | 100.240,00        | 100.240,00        | 7.882,61          | 194.739,35            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 108.122,61                   | 194.739,35                         | 100.240,00        | 100.240,00        | 7.882,61          | 194.739,35            |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 1.211.081,73                 | 2.519.110,64                       | 801.215,73        | 789.280,20        | 159.579,23        | 2.781.865,29          |
| INVESTIMENTOS                  | 1.211.081,73                 | 2.519.110,64                       | 801.215,73        | 789.280,20        | 159.579,23        | 2.781.865,29          |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.319.204,34</b>          | <b>2.713.849,99</b>                | <b>901.455,73</b> | <b>889.520,20</b> | <b>167.461,84</b> | <b>2.976.072,29</b>   |

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS             | CANCELADOS       | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                   |                  |                     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 277.461,82                   | 236.404,33                         | 257.814,17        | 19.647,65        | 236.404,33          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 45.287,72                    | 113.619,48                         | 45.135,72         | 152,00           | 113.619,48          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 232.174,10                   | 122.784,85                         | 212.678,45        | 19.495,65        | 122.784,85          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 73.503,77                    | 17.608,62                          | 71.003,77         | 2.500,00         | 17.608,62           |
| INVESTIMENTOS                                           | 73.503,77                    | 17.608,62                          | 71.003,77         | 2.500,00         | 17.608,62           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>350.965,59</b>            | <b>254.012,95</b>                  | <b>328.817,94</b> | <b>22.147,65</b> | <b>254.012,95</b>   |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
043.036.334-61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016



### ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(h) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 866.000,00                | 528.000,00                   | 480.234,39                    | 480.234,39                    | 446.482,71               | 47.765,61                          |
| DESPESAS CORRENTES           | 866.000,00                | 528.000,00                   | 480.234,39                    | 480.234,39                    | 446.482,71               | 47.765,61                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 866.000,00                | 528.000,00                   | 480.234,39                    | 480.234,39                    | 446.482,71               | 47.765,61                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| 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 CONTINGÊNCIA      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| RESERVA DO RPPS              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |

Documento Assinado em 31/12/2016 por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessor(A) Especial  
Acesso em 31/12/2016 em https://pcc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d0339faf-f1e9-44ef-9131-1fd29a88529a

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
043.036.334-61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### Balanço Orçamentário

##### a) Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias

*Não houve Receita intra-orçamentária.*

*As despesas intra-orçamentárias totalizaram R\$ 480.234,39, e derivam dos seguintes fatos: Contribuição patronal para com o Regime Próprio de Previdência Social.*

##### b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

*O Balanço Orçamentário, no que tange ao detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário), assim como ao montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas) relacionado à execução do orçamento do exercício, e aos valores referentes a abertura de créditos adicionais, evidenciados nos quadros seguintes.*

#### Composição dos créditos adicionais

| Tipo de crédito     | Total da despesa autorizada por tipo de crédito | Total da despesa executada (empenhada) por tipo de crédito | Execução / total de autorizações (%) |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Inicial-Suplementar | 22.685.000,00                                   | 19.513.229,02                                              | 86,02%                               |
| Especial            | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                                 |
| Extraordinário      | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                                 |
| Total               | 22.685.000,00                                   | 19.513.229,02                                              | 86,02%                               |

#### Composição das transferências financeiras orçamentárias

| Transferências financeiras recebidas |        | Transferências financeiras concedidas |                          |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|
| Montante                             | Origem | Montante                              | Destino                  |
|                                      |        | 1.329.995,52                          | Câmara Municipal         |
|                                      |        | 6.062.694,46                          | Fundo de Saúde           |
|                                      |        | 772.162,92                            | Fundo Assistência Social |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.ce.ite.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=003539faf-f1e9-44ef-9131-1fd29a88529a>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

- c) Utilização do superávit financeiro e da abertura de créditos especiais e extraordinários, bem como sua influência no resultado orçamentário

*Durante o exercício não houve utilização de superávit financeiro para abertura de créditos especiais e extraordinários*

- d) As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data de publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária

*Para o exercício em comento não utilizamos de atualizações monetárias antes ou após a publicação da LOA.*

- e) Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos não processados liquidados separadamente

*A inscrição em Restos a pagar se mantém de forma separa quando dos valores processados e não processados.*