

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.744.000,00	28.744.000,00	28.968.120,06	224.200,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.323.000,00	1.323.000,00	763.063,35	-559.936,65
Impostos	932.000,00	932.000,00	690.917,49	-241.082,51
Taxas	241.000,00	241.000,00	72.145,86	-168.854,14
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	286.602,26	286.602,26
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	12.843,86	-132.156,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	12.843,86	-77.156,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.138.000,00	27.138.000,00	27.890.591,44	752.591,44
Transferências da União e de suas Entidades	15.348.000,00	15.348.000,00	17.189.794,80	1.841.794,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.610.000,00	3.610.000,00	3.621.855,20	11.855,20
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.160.000,00	8.160.000,00	7.078.941,44	-1.081.058,56
Transferências do Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	15.019,15	-67.980,85
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	15.019,15	-37.980,85
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.494.000,00	1.494.000,00	13.625,06	-1.480.374,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.480.000,00	1.480.000,00	13.625,06	-1.466.374,94
Transferências da União e suas Entidades	630.000,00	630.000,00	13.625,06	-616.374,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.238.000,00	30.238.000,00	28.981.745,12	-1.256.254,88
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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 (V) = (III+IV)	30.238.000,00	30.238.000,00	28.981.745,12	-1.256.254,88
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.238.000,00	30.238.000,00	28.981.745,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: https://www.barra.org.br/assinatura/assinatura.aspx?doc=819aa094d853

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.083.500,00	19.734.712,06	19.652.718,01	18.943.029,82	17.204.599,49	81.994,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.277.500,00	12.849.779,65	12.770.505,98	12.770.505,98	11.452.128,21	791.733,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.806.000,00	6.884.932,41	6.882.212,03	6.172.523,84	5.752.471,28	212.458,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.732.500,00	2.362.231,56	2.359.830,24	2.359.830,24	2.198.393,22	200.112,32
INVESTIMENTOS	2.337.500,00	1.232.929,34	1.230.587,12	1.230.587,12	1.069.150,10	244.222,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.000,00	1.129.302,22	1.129.243,12	1.129.243,12	1.129.243,12	55.059,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	22.575.000,00	22.096.943,62	22.012.548,25	21.302.860,06	19.402.992,71	84.992,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	22.575.000,00	22.096.943,62	22.012.548,25	21.302.860,06	19.402.992,71	84.992,87
SUPERÁVIT (XIV)			6.969.196,87			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.575.000,00	22.096.943,62	28.981.745,12	21.302.860,06	19.402.992,71	84.992,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	434.855,98	709.688,19	283.611,60	283.611,60	151.244,38	709.932,69
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	434.855,98	709.688,19	283.611,60	283.611,60	151.244,38	709.932,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.007,01	0,00	536.920,25	536.920,25	366.653,37	655.433,59
INVESTIMENTOS	1.559.007,01	0,00	536.920,25	536.920,25	366.653,37	655.433,59
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
TOTAL	1.993.862,99	709.688,19	820.531,85	820.531,85	517.897,75	1.365.121,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.405.194,27	1.738.430,33	1.866.252,88	482.957,55	1.794.414,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.329,68	1.318.377,77	1.349.261,09	441.244,75	1.366.201,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.864,59	420.052,56	516.991,79	41.712,80	428.212,56
DESPESAS DE CAPITAL	289.261,61	161.437,02	79.900,45	140.214,61	230.583,57
INVESTIMENTOS	289.261,61	161.437,02	79.900,45	140.214,61	230.583,57
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
TOTAL	2.694.455,88	1.899.867,35	1.946.153,33	623.172,16	2.024.997,74

Documento assinado digitalmente por WILSON MARIANO JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba, em 31/12/2019, às 14:55:00. Código de Verificação: 206ab16e21b44c29edc8199ad94d1853

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.941.000,00	2.311.411,60	2.311.405,11	2.311.405,11	2.089.042,13	220.006,49
DESPESAS CORRENTES	1.721.000,00	1.481.703,41	1.481.696,92	1.481.696,92	1.259.333,94	230.006,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.000,00	1.481.703,41	1.481.696,92	1.481.696,92	1.259.333,94	230.006,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	829.708,19	829.708,19	829.708,19	829.708,19	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	220.000,00	829.708,19	829.708,19	829.708,19	829.708,19	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 31/12/2019 por SE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2019 em https://sistema.pec.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 2b6ab6f6-c2fb-4ce2-8edc-8f9aa094d853



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2019
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2019 foi de **R\$ 28.744.000,00**. Durante o exercício financeiro o valor arrecadado foi de **R\$ 28.968.120,06** o que representa um superávit de arrecadação corrente de **R\$ 224.120,06**.

RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital no exercício financeiro foi de **R\$ 1.494.000,00**. Foi arrecadado **R\$ 13.625,06**, o que representa um déficit de arrecadação de capital de **R\$ -1.480.374,94**.

TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2019 conforme Lei Orçamentária Anual foi de **R\$ 30.238.000,00**, sendo arrecadado o valor de **R\$ 28.981.745,12**, o que gerou déficit de arrecadação de **R\$ -1.256.254,88**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de **95,85%**.

DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício financeiro foi da ordem de **R\$ 19.083.500,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 19.734.712,06**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 19.652.718,01**, as liquidações totalizaram **R\$ 18.943.029,82**, sendo pago o montante de **R\$ 17.204.599,49**, restando de economia orçamentária de despesa corrente no valor de **R\$ 81.994,05**.

DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam **R\$ 2.732.500,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 2.362.231,56**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 2.359.830,24**. As liquidações totalizaram **R\$ 2.359.830,24**, sendo pagos o montante de **R\$ 2.198.393,22**, restando de economia orçamentária de capital no valor de **R\$ 2.401,32**.

TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de **R\$ 22.575.000,00**, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 22.096.943,62**. O valor total empenhado no exercício foi de **R\$ 22.012.548,25**, o liquidado **R\$ 21.302.860,06**, e o pago **R\$ 19.402.992,71**. A economia orçamentária foi de **R\$ 84.395,37**. O coeficiente de execução foi de **99,64%**.



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas da ordem de **R\$ 28.981.745,12**, menos as despesas empenhadas **R\$ 22.012.548,25**, é apresentado um superávit de execução orçamentária na ordem de **R\$ 6.969.196,87**. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foram de **R\$ 1.993.862,99**. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram **R\$ 709.688,19**. Foram liquidados no exercício financeiro o valor de **R\$ 820.531,85**, e pagos **R\$ 820.531,85**. Foram cancelados o valor de **R\$ 517.897,75**, restando de saldo o valor de **R\$ 1.365.121,58**.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam **R\$ 2.694.455,88**, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior **R\$ 1.899.867,35**. Desde montante foram pagos no exercício **R\$ 1.946.153,33** e cancelados **R\$ 623.172,16**, restando de saldo a pagar **R\$ 2.024.997,74**.

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Não houve arrecadação de Receitas Intraorçamentárias na Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba durante o exercício de 2019.

DESPEZA INTRA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.721.000,00	1.481.703,41	1.481.696,92	1.481.696,92	1.259.333,94	6,49
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	829.708,19	829.708,19	829.708,19	829.708,19	0,00
TOTAL	1.941.000,00	2.311.411,60	2.311.405,11	2.311.405,11	2.089.042,13	6,49



As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de **R\$ 1.941.000,00**. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de **R\$ 2.311.411,60**. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado no exercício o valor de **R\$ 2.311.405,11**, liquidado o valor de **R\$ 2.311.405,11** e pago o valor de **R\$ 2.089.042,13**, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de **R\$ 6,49**.

Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

TIPOS DE CRÉDITO

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DEPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	22.575.000,00	22.096.943,62	22.012.548,25	21.302.860,06	19.402.992,71	84.395,37
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.575.000,00	22.096.943,62	22.012.548,25	21.302.860,06	19.402.992,71	84.395,37

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

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. 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.

Atualização Monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:

Não Houve atualização monetária autorizada por lei neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b6ab6f6f-c2fb-4ce2-8edc-8f9aa094d853

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ARECADADAS	R\$	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS	R\$2	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÉFICIT/SUPERÁVIT R\$
MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	28.981.745,12	MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	22.012.548,25	6.969.196,87
RECEITAS DO RPPS	0,00	RECEITAS DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL	28.981.745,12	TOTAL	22.012.548,25	6.969.196,87

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba foi de **R\$ 6.969.196,87**. Deste montante, não registro para o RPPS.

Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orcamentário:

As transferências financeiras concedidas somam **R\$ 6.259.902,32**. Não houve Transferências recebidas na Prefeitura durante o exercício de 2019.

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito