

CAMAPUA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	52.098.540,00	56.654.654,51	61.574.616,88	4.919.962,37
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.137.800,00	7.494.948,77	7.224.309,93	- 270.638,84
3	Impostos	5.852.300,00	7.209.448,77	6.955.790,36	- 253.658,41
4	Taxas	285.500,00	285.500,00	268.519,57	- 16.980,43
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.432.000,00	4.432.000,00	6.937.972,51	2.505.972,51
7	Contribuições Sociais	3.332.000,00	3.332.000,00	5.799.013,61	2.467.013,61
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.138.958,90	38.958,90
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.544.268,00	2.544.268,00	3.253.483,68	709.215,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.200,00	11.200,00	8.678,17	- 2.521,83
13	Valores Mobiliários	2.693.068,00	2.693.068,00	3.467.390,02	774.322,02
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	- 160.000,00	- 160.000,00	- 222.584,51	- 62.584,51
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.097.472,00	41.296.437,74	43.431.726,12	2.135.288,38
28	Transferências da União e de suas Entidades	19.249.852,00	19.570.907,93	20.569.384,02	998.476,09
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.337.620,00	15.580.533,78	16.636.032,07	1.055.498,29
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	6.134.996,03	6.216.055,59	81.059,56
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	10.254,44	254,44
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.000,00	887.000,00	727.124,64	- 159.875,36
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	34.000,00	38.784,93	4.784,93
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	21.527,62	- 378.472,38
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	453.000,00	453.000,00	666.812,09	213.812,09
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.401.460,00	9.401.460,00	343.175,61	- 9.058.284,39
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.401.460,00	9.401.460,00	85.175,61	- 9.316.284,39
51	Transferências da União e de suas Entidades	9.401.460,00	9.401.460,00	0,00	- 9.401.460,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	85.175,61	85.175,61
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )	61.500.000,00	66.056.114,51	61.917.792,49		- 4.138.322,02
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.500.000,00	66.056.114,51	61.917.792,49		- 4.138.322,02
73	DÉFICIT (VI)		0,00	2.685.168,48	0,00	- 2.685.168,48
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	61.500.000,00	68.741.282,99	61.917.792,49		- 6.823.490,50
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )		0,00	2.687.429,61	2.687.429,61	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	2.687.429,61	2.687.429,61	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.458.870,00	54.458.939,95	52.512.713,98	51.347.569,27	50.474.701,99	1.946.225,97
80	Pessoal e Encargos Socias	29.167.410,00	33.497.575,48	32.753.955,02	32.753.955,02	32.384.457,08	743.620,46
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	17.291.460,00	20.961.364,47	19.758.758,96	18.593.614,25	18.090.244,91	1.202.605,51
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.933.130,00	11.684.343,04	1.754.170,59	1.541.850,91	1.355.308,78	9.930.172,45
84	Investimentos	11.723.130,00	11.506.759,12	1.576.586,67	1.364.266,99	1.177.724,86	9.930.172,45
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	210.000,00	177.583,92	177.583,92	177.583,92	177.583,92	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.108.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.500.000,00	68.741.282,99	54.266.884,57	52.889.420,18	51.830.010,77	14.474.398,42
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	61.500.000,00	68.741.282,99	54.266.884,57	52.889.420,18	51.830.010,77	14.474.398,42
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.650.907,92	0,00	0,00	- 7.650.907,92
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.500.000,00	68.741.282,99	61.917.792,49	52.889.420,18	51.830.010,77	6.823.490,50
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	32.600,27	912.541,77	773.827,94	773.827,94	171.314,10	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.858,96	5.165,50	5.165,50	693,46	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	32.600,27	906.682,81	768.662,44	768.662,44	170.620,64	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	620.671,70	171.247,43	162.277,43	162.277,43	629.641,70	0,00
105	Investimentos	620.671,70	171.247,43	162.277,43	162.277,43	629.641,70	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	653.271,97	1.083.789,20	936.105,37	936.105,37	800.955,80	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	11.752,07	1.545.053,60	1.556.042,83	0,00	762,84
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	703.668,24	703.668,24	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	11.752,07	841.385,36	852.374,59	0,00	762,84
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.272,46	4.272,46	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	4.272,46	4.272,46	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	11.752,07	1.549.326,06	1.560.315,29	0,00	762,84

Nota Explicativa