

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | | | 5.396.368,95 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 5.396.368,95 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



Assinatura: WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
 Acesso em: https://site.legis.br/ep/validarDoc?samCodigo do documento: e61e6d36-7628-4a94-8e9e-1204cca70200

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE
 043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)
 071.251.674-38

AFEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA,
 CONTADOR
 894.277.503-91

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 5.463.100,00 | 5.521.688,26 | 5.383.957,21 | 5.383.957,21 | 5.383.957,21 | 137.731,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.193.100,00 | 4.358.605,86 | 4.308.524,43 | 4.308.524,43 | 4.308.524,43 | 50.081,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.270.000,00 | 1.163.082,40 | 1.075.432,78 | 1.075.432,78 | 1.075.432,78 | 87.567,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 71.000,00 | 12.411,74 | 12.411,74 | 12.411,74 | 12.411,74 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 71.000,00 | 12.411,74 | 12.411,74 | 12.411,74 | 12.411,74 | 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(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 5.534.100,00 | 5.534.100,00 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 137.731,05 |
| 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) | 5.534.100,00 | 5.534.100,00 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 137.731,05 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 5.534.100,00 | 5.534.100,00 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 137.731,05 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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)-(e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2021 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071.251.674-38

AFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
CONTADOR
894.277.503-91

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(i) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.519,76 | 30.519,76 | 30.519,76 | 29.480,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.519,76 | 30.519,76 | 30.519,76 | 29.480,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.519,76 | 30.519,76 | 30.519,76 | 29.480,24 |
| 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 AAFael Wandson Noronha Evangelista, Roseilton Emerson Oliveira do Amaral, Alex Fernando Nascimento Alencar, Teseuereiro(A) 071.251.674-38

Acesso em: 11/08/2021 às 15:00:00. Documento: 661e6d36-7628-4a94-8e9e-1204cca70200

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043.245.314-80

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071.251.674-38

AFARAFael Wandson Noronha Evangelista,
CONTADOR
894.277.503-91



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| MCASP p375 – 7ª edição | DETALHAMENTO DAS RECEITAS A. AS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CONSIDERADAS SÃO APENAS AS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. R\$ 153,27 B. PARA AS DESPESAS TEMOS UM VALOR EXECUTADO DE R\$ 5.366.884,49 | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DE DOTAÇÃO |
| | 5.534.100,00 | 5.534.100,00 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 5.396.368,95 | 137.731,05 |
| | Com relação aos créditos financeiros para suporte das Despesas, deu se por conta das Transferências Intra Orçamentárias oriundas do Poder Executivo, por meio de Fixação de DUODÉCIMO totalizando repasse anual de R\$ 5.412.450,57 | | | | | |
| MCASP p375 – 7ª edição | Detalhamento da Despesa Executada por tipo de Crédito: A. DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 5.534.100,00 B. AUTORIZAÇÃO PARA REMANEJAMENTO: 40% (2.213.640,00) LEI ORÇAMENTÁRIA C. CRÉDITOS SUPLEMENTARES, POR FONTE DE ANULAÇÃO NA PRÓPRIA ENTIDADE: R\$ 1.068.372,86 PARA DESPESAS DE CUSTEIO – DESPESAS CORRENTES. | | | | | |
| MCASP p375 – 7ª edição | NÃO HOUE A UTILIZAÇÃO DE SUPERAVIT CORRENTE PARA REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS E OU EXTRAORDINÁRIOS, POR NÃO NECESSIDADE ADMINISTRATIVA TAMPOUCO POR INFLUENCIAS DE RESULTADO ORÇAMENTÁRIO. | | | | | |
| MCASP p376 – 7ª edição | AS UTILIZAÇÕES MONETÁRIAS UTILIZADAS PELA LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – DO MUNICÍPIO, ELABORADA PELO PODER EXECUTIVO, QUE COMPUSERAM A METODOLOGIA DE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA, DEU – SE EXCLUSIVAMENTE POR CONTA DO CALCULO DE REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO, COM BASE NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO ENTE ARARIPINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, BASE PARA 2021. | | | | | |
| MCASP p376 – 7ª edição | NÃO APRESENTOU O PODER LEGISLATIVO DE ARARIPINA, PROCEDIMENTOS EM DETRIMENTO A “RESTOS A PAGAR”, ART. 36 DA LEI nº 4.320/64, POR INEXISTENCIA DE DESPESAS EM ABERTO EM 31/12/2021. | | | | | |
| MCASP p376 – 7ª edição | NÃO UTILIZOU, EM 2021, RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ATUAIS, PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO AO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIO. | | | | | |
| MCASP p376 – 7ª edição | O SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO DECORRENTE DO RPPS – É OBRIGATORIAMENTE APRESENTADO PELO PODER EXECUTIVO. | | | | | |

Rafael Wandson Noronha Evangelista

CONTADOR

CPF 894.277.503-91

CRC 022315/O-0 CE

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA. ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: http://scte.cepe.br/epv/validar_documento.php?documento=4056436-7628-4a01-83e-12045ca70200