

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercicio de 2017

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.986.492,00	38.986.492,00	34.411.479,66	-4.575.012,34
RECEITA TRIBUTARIA	2.182.787,89	2.182.787,89	1.079.484,59	-1.103.303,30
Impostos	1.828.000,00	1.828.000,00	954.981,40	-873.018,60
Taxas	214.787,89	214.787,89	124.503,19	-90.284,70
Contribuicao de Melhoria	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	421.000,00	421.000,00	373.938,69	-47.061,31
Contribuição de Iluminação Pública	421.000,00	421.000,00	373.938,69	-47.061,31
RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11	109.344,11	118.261,97	8.917,86
Receitas Imobiliárias	13.800,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.544,11	90.544,11	118.261,97	27.717,86
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.928.960,00	34.928.960,00	32.266.328,57	-2.662.631,43
Transferências Intergovernamentais	34.880.960,00	34.880.960,00	32.266.328,57	-2.614.631,43
Transferências de Convênios	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00	1.320.500,00	573.465,84	-747.034,16
Multas e Juros de Mora	30.800,00	30.800,00	2.596,51	-28.203,49
Indenizações e Restituições	71.000,00	71.000,00	378.665,60	307.665,60
Receita da Dívida Ativa	1.218.700,00	1.218.700,00	66.015,11	-1.152.684,89
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	126.188,62	126.188,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.740.508,00	5.740.508,00	462.140,06	-5.278.367,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.740.508,00	5.740.508,00	462.140,06	-5.278.367,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
Transferências de Convênios	5.740.508,00	5.740.508,00	344.940,06	-5.395.567,94
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>34.873.619,72</b>	<b>-9.853.380,28</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>34.873.619,72</b>	<b>-9.853.380,28</b>
DÉFICIT (IV)			1.151.762,82	1.151.762,82
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>	<b>36.025.382,54</b>	<b>-8.671.617,46</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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 31/12/2017 por CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/assinatura

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

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	37.939.654,70	41.467.504,70	33.569.326,16	33.546.442,36	32.505.228,17	7.898.178,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.677,53	24.636.527,53	23.020.770,03	23.020.770,03	23.019.770,03	1.615.757,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.977,17	16.799.977,17	10.548.556,13	10.525.672,33	9.485.458,14	6.251.222,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.397.279,14	3.245.429,14	2.456.056,38	2.426.969,07	1.929.969,07	789.777,16
INVESTIMENTOS	5.428.838,06	2.545.988,06	2.105.245,87	2.076.158,56	1.579.158,56	440.444,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.441,08	648.441,08	350.810,51	350.810,51	350.810,51	297.630,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.726.933,84</b>	<b>44.726.933,84</b>	<b>36.025.382,54</b>	<b>35.973.411,43</b>	<b>34.435.197,24</b>	<b>8.701.551,30</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>44.726.933,84</b>	<b>44.726.933,84</b>	<b>36.025.382,54</b>	<b>35.973.411,43</b>	<b>34.435.197,24</b>	<b>8.701.551,30</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>44.726.933,84</b>	<b>44.726.933,84</b>	<b>36.025.382,54</b>	<b>35.973.411,43</b>	<b>34.435.197,24</b>	<b>8.701.551,30</b>

**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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	353.459,22	22.883,80	6.000,00	6.000,00	0,00	370.243,02
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	353.459,22	22.883,80	6.000,00	6.000,00	0,00	370.243,02
DESPESAS DE CAPITAL	6.673.228,65	29.087,31	237.416,67	237.416,67	0,00	6.464.889,29
INVESTIMENTOS	6.673.228,65	29.087,31	237.416,67	237.416,67	0,00	6.464.889,29
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>7.026.687,87</b>	<b>51.971,11</b>	<b>243.416,67</b>	<b>243.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.242,31</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	838.980,81	1.041.214,19	756,07	1.035,41	1.878.403,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.338,47	1.000,00	0,00	0,00	654.338,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.642,34	1.040.214,19	756,07	1.035,41	1.224.065,05
DESPESAS DE CAPITAL	828.657,23	497.000,00	29.064,08	438.824,15	857.769,00
INVESTIMENTOS	821.941,10	497.000,00	29.064,08	438.824,15	851.052,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.716,13	0,00	0,00	0,00	6.716,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.667.638,04</b>	<b>1.538.214,19</b>	<b>29.820,15</b>	<b>439.859,56</b>	<b>2.736.172,52</b>

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira da Prefeitura Municipal de Camocim de São Felix - PE. Validação: 9d4cc805-11c7-74181-6278-02455888703

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercicio de 2017



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-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,16	66,16	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
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 31/12/2017 por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Endereço: Rua: P. C. Lourenço da Silva, nº 11, C. 7, 4181-6278-024533867703  
 Acesso em: 31/12/2017 às 14:03:00  
 Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2017 às 14:03:00. Código do documento: 944cd8b5-11c7-4f81-b278-024533867703