

PM Camocim de São Felix
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.985.000,00	38.985.000,00	31.837.424,72	-7.147.575,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.055.000,00	3.055.000,00	1.489.752,05	-1.565.247,95
Impostos	1.985.000,00	1.985.000,00	1.317.116,88	-667.883,12
Taxas	540.000,00	540.000,00	172.635,17	-367.364,83
Contribuição de Melhoria	530.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	355.745,88	355.745,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	355.745,88	355.745,88
RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	285.000,00	27.672,52	-257.327,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	27.672,52	-197.327,48
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.915.000,00	34.915.000,00	29.863.010,34	-5.051.989,66
Transferências da União e de suas Entidades	17.525.000,00	17.525.000,00	16.308.875,99	-1.216.224,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.380.000,00	3.380.000,00	3.471.007,55	91.007,55
Transferências do Município e suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	10.083.126,80	-3.916.873,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	101.243,93	-498.756,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	101.243,93	-498.756,07
RECEITAS DE CAPITAL	4.990.000,00	4.990.000,00	2.286.410,39	-2.703.589,61
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	134.900,00	-65.100,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	134.900,00	34.900,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.790.000,00	4.790.000,00	2.151.510,39	-2.638.489,61
Transferências da União e suas Entidades	3.840.000,00	3.840.000,00	1.758.859,16	-2.081.140,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	392.651,23	-557.348,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.975.000,00	43.975.000,00	34.123.835,11	-9.851.164,89
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	43.975.000,00	43.975.000,00	34.123.835,11	-9.851.164,89
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	43.975.000,00	43.975.000,00	34.123.835,11	-9.851.164,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 31/12/2018 por: Camocim de São Felix - Prefeitura Municipal
 Acesse em: <https://www.camocim.ma.gov.br>

PM Camocim de São Felix
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	28.950.000,00	31.103.600,00	22.672.200,09	22.672.200,09	22.148.091,09	8.431.399,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.000,00	18.248.700,00	15.780.422,79	15.780.422,79	15.780.422,79	2.468.277,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.315.000,00	12.854.900,00	6.891.777,30	6.891.777,30	6.367.668,30	5.963.122,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.785.000,00	4.630.400,00	2.815.303,67	2.493.244,28	2.447.383,85	1.815.899,33
INVESTIMENTOS	5.185.000,00	3.882.700,00	2.106.469,75	1.784.410,36	1.739.577,36	1.776.336,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	747.700,00	708.833,92	708.833,92	707.806,49	38.866,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.735.000,00	35.735.000,00	25.487.503,76	25.165.444,37	24.595.474,94	10.247.996,24
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	35.735.000,00	35.735.000,00	25.487.503,76	25.165.444,37	24.595.474,94	10.247.996,24
SUPERÁVIT (IX)			8.636.331,35			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.735.000,00	35.735.000,00	34.123.835,11	25.165.444,37	24.595.474,94	10.247.996,24

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	370.343,02	0,00	22.883,80	22.883,80	347.459,22	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	370.343,02	0,00	22.883,80	22.883,80	347.459,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.432.566,08	322.059,39	1.354.356,18	1.354.356,18	3.155.209,04	2.245.989,25
INVESTIMENTOS	6.432.566,08	322.059,39	1.354.356,18	1.354.356,18	3.155.209,04	2.245.989,25
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	6.802.909,10	322.059,39	1.377.239,98	1.377.239,98	3.502.668,26	2.245.060,25

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	1.353.877,57	524.109,00	773.996,54	438.171,01	665.819,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.619,35	0,00	184.620,75	325.288,58	141.710,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.258,22	524.109,00	589.375,79	112.882,43	524.109,00
DESPESAS DE CAPITAL	717.305,19	45.860,43	497.000,00	220.305,19	45.860,43
INVESTIMENTOS	710.589,06	44.833,00	497.000,00	213.589,06	44.833,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.716,13	1.027,43	0,00	6.716,13	1.027,43
TOTAL	2.071.182,76	569.969,43	1.270.996,54	658.476,20	711.679,45

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade pública. Código de validação: 7e426c81-ee54-4100-4603-50d119885888

PM Camocim de São Felix
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESpesas CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2018 no site: www.camocim.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e426c8d-ee5d-4f00-4603-50df19f82588