

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



**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	22.225.500,00	22.225.500,00	19.225.233,61	-3.000.266,39
RECEITA TRIBUTARIA	1.911.700,00	1.911.700,00	1.264.181,28	-647.518,72
Impostos	1.472.000,00	1.472.000,00	1.148.726,65	-323.273,35
Taxas	189.700,00	189.700,00	85.299,47	-104.400,53
Contribuicao de Melhoria	250.000,00	250.000,00	30.155,16	-219.844,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.000,00	35.000,00	236.845,59	201.845,59
Contribuição de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	236.845,59	201.845,59
RECEITA PATRIMONIAL	80.500,00	80.500,00	29.239,84	-51.260,16
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.500,00	55.500,00	29.239,84	-26.260,16
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	19.994.300,00	19.994.300,00	15.684.999,49	-4.309.300,51
Transferências Intergovernamentais	16.424.300,00	16.424.300,00	15.684.999,49	-739.300,51
Transferências de Convênios	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	-3.570.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.100,00	180.100,00	2.009.967,41	1.829.867,41
Multas e Juros de Mora	30.800,00	30.800,00	4.488,01	-26.311,99
Indenizações e Restituições	49.000,00	49.000,00	107.420,44	58.420,44
Receita da Dívida Ativa	88.700,00	88.700,00	63.565,32	-25.134,68
Receitas Correntes Diversas	11.600,00	11.600,00	1.834.493,64	1.822.893,64
RECEITAS DE CAPITAL	5.834.000,00	5.834.000,00	582.188,35	-5.251.811,65
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.584.000,00	5.584.000,00	582.188,35	-5.001.811,65
Transferências Intergovernamentais	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Transferências de Convênios	5.354.000,00	5.354.000,00	582.188,35	-4.771.811,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receitas de Capital Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>28.059.500,00</b>	<b>28.059.500,00</b>	<b>19.807.421,96</b>	<b>-8.252.078,04</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>28.059.500,00</b>	<b>28.059.500,00</b>	<b>19.807.421,96</b>	<b>-8.252.078,04</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>28.059.500,00</b>	<b>28.059.500,00</b>	<b>19.807.421,96</b>	<b>-8.252.078,04</b>
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 31/12/2015 por ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/verdocumento

NOME ESQUERDA ENT 1  
 CARGO ESQUERDA ENT 1  
 CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
 CARGO CENTRO ENT 1  
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
 CARGO DIREITA ENT 1  
 CPF DIREITA ENT 1

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



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	8.645.000,00	8.519.125,00	7.236.042,95	6.683.483,27	5.665.941,33	1.283.688,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.779.500,00	2.424.780,00	2.019.642,62	2.019.642,62	1.853.822,47	405.137,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	22.160,00	2.464,33	2.464,33	2.464,33	19.535,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.824.500,00	6.072.185,00	5.213.936,00	4.661.376,32	3.809.654,53	858.740,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.558.000,00	4.613.385,00	4.574.373,51	1.338.743,14	1.262.164,05	391.119,49
INVESTIMENTOS	5.353.000,00	4.212.080,51	4.173.069,02	937.438,65	860.859,56	391.119,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	401.304,49	401.304,49	401.304,49	401.304,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.428.000,00</b>	<b>13.132.510,00</b>	<b>11.810.416,46</b>	<b>8.022.226,41</b>	<b>6.928.105,38</b>	<b>1.322.993,54</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>14.428.000,00</b>	<b>13.132.510,00</b>	<b>11.810.416,46</b>	<b>8.022.226,41</b>	<b>6.928.105,38</b>	<b>1.322.993,54</b>
SUPERÁVIT (IX)			7.997.005,50			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>14.428.000,00</b>	<b>13.132.510,00</b>	<b>19.807.421,96</b>	<b>8.022.226,41</b>	<b>6.928.105,38</b>	<b>1.322.993,54</b>

**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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	899.693,80	552.559,68	711.261,93	704.797,43	0,00	747.555,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.693,80	552.559,68	708.261,93	701.797,43	0,00	747.555,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.767.350,31	3.235.630,37	754.695,94	692.631,86	0,00	4.310.348,32
INVESTIMENTOS	1.767.350,31	3.235.630,37	754.695,94	692.631,86	0,00	4.310.348,32
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>2.667.044,11</b>	<b>3.788.190,05</b>	<b>1.465.957,87</b>	<b>1.397.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.804,87</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	1.010.963,66	1.017.541,94	944.813,99	0,00	1.083.691,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.742,36	165.820,15	50.552,69	0,00	220.009,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.221,30	851.721,79	894.261,30	0,00	863.681,79
DESPESAS DE CAPITAL	447.743,44	76.579,09	0,00	0,00	524.322,53
INVESTIMENTOS	447.743,44	76.579,09	0,00	0,00	524.322,53
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.458.707,10</b>	<b>1.094.121,03</b>	<b>944.813,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.014,14</b>

NOME ESQUERDA ENT 1  
 CARGO ESQUERDA ENT 1  
 CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1  
 CARGO CENTRO ENT 1  
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1  
 CARGO DIREITA ENT 1  
 CPF DIREITA ENT 1

Documento assinado digitalmente por CARLA DE ASSIS CARVALHO em 31/12/2015 às 14:00:00. Documento válido. Código de verificação: 818ba0b-18c9-4705-83bd-1b02008e4e0d

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesso em: 14/01/2016 às 14:00:00  
 Endereço: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8f8b6a9b-f8c9-4701-83bd-1be0028e4e0d

\_\_\_\_\_  
 NOME ESQUERDA ENT 1  
 CARGO ESQUERDA ENT 1  
 CPF ESQUERDA ENT 1

\_\_\_\_\_  
 NOME CENTRO ENT 1  
 CARGO CENTRO ENT 1  
 CPF CENTRO ENT 1

\_\_\_\_\_  
 NOME DIREITA ENT 1  
 CARGO DIREITA ENT 1  
 CPF DIREITA ENT 1