

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



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.062.000,00	37.062.000,00	34.004.199,13	-3.057.800,87
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	145.500,00	145.500,00	103.124,36	-42.375,64
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.500,00	120.500,00	103.124,36	-17.375,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.900,00	103.900,00	0,00	-103.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.655.300,00	34.655.300,00	30.347.597,27	-4.307.702,73
Transferências Intergovernamentais	31.030.300,00	31.030.300,00	30.347.597,27	-682.902,73
Transferências de Convênios	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	-3.625.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.600,00	210.600,00	2.052.450,63	1.841.850,63
Multas e Juros de Mora	30.800,00	30.800,00	4.488,01	-26.311,99
Indenizações e Restituições	79.500,00	79.500,00	149.903,66	70.403,66
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	7.875.000,00	7.875.000,00	2.594.318,62	-5.280.681,38
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	7.515.000,00	7.515.000,00	2.594.318,62	-4.920.681,38
Transferências Intergovernamentais	421.000,00	421.000,00	1.098.270,00	677.270,00
Transferências de Convênios	7.094.000,00	7.094.000,00	1.496.048,62	-5.597.951,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Receitas de Capital Diversas	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.937.000,00	44.937.000,00	36.598.517,75	-8.338.482,25
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)	44.937.000,00	44.937.000,00	36.598.517,75	-8.338.482,25
DÉFICIT (IV)			2.498.895,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	44.937.000,00	44.937.000,00	39.097.413,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2015 por ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura.aspx?assinatura=31/12/2015 10:00:00 AM

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	36.612.000,00	38.753.325,00	33.367.502,56	31.212.621,86	28.323.460,99	5.385.822,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.789.000,00	20.812.314,62	19.383.897,33	19.383.366,42	18.429.698,73	1.428.117,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	22.160,00	2.464,33	2.464,33	2.464,33	19.999,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.782.000,00	17.918.850,38	13.981.140,90	11.826.791,11	9.891.297,93	3.937.000,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.951.000,00	6.144.675,00	5.729.910,80	2.407.252,04	2.289.179,13	414.666,20
INVESTIMENTOS	7.651.000,00	5.741.770,51	5.328.606,31	2.005.947,55	1.887.874,64	413.666,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	401.304,49	401.304,49	401.304,49	401.304,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.937.000,00	44.937.000,00	39.097.413,36	33.619.873,90	30.612.640,12	5.839.886,64
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)	44.937.000,00	44.937.000,00	39.097.413,36	33.619.873,90	30.612.640,12	5.839.886,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.937.000,00	44.937.000,00	39.097.413,36	33.619.873,90	30.612.640,12	5.839.886,64

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.394.224,93	2.154.880,70	2.174.350,14	1.941.426,99	929.967,48	2.677.111,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.395,77	530,91	3.000,00	3.000,00	20.854,39	4.999,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.366.829,16	2.154.349,79	2.171.350,14	1.938.426,99	909.113,09	2.673.338,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.951.305,99	3.322.658,76	1.977.001,70	1.753.529,68	81.519,50	6.438.147,77
INVESTIMENTOS	4.951.305,99	3.322.658,76	1.977.001,70	1.753.529,68	81.519,50	6.438.147,77
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	8.345.530,92	5.477.539,46	4.151.351,84	3.694.956,67	1.011.486,98	9.116.620,73

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		3.427.240,86	2.889.160,87	337.732,38	3.311.863,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.204.011,25	953.667,69	335.671,58	1.165.182,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.223.229,61	1.935.493,18	2.060,80	2.146.678,69
DESPESAS DE CAPITAL		488.501,20	118.072,91	0,00	585.587,11
INVESTIMENTOS		488.501,20	118.072,91	0,00	585.587,11
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.915.742,06	3.007.233,78	337.732,38	3.897.451,07

Documento gerado em 31/12/2015 às 14:00:00 horas. Validação: c9e7e7e0-0ba7-4e74-8790-0a654a7e7d19
 ASSIS CARVALHO, JOSE CLAYTON SILVA DE
 Uilson de Moura França

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)
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 JOSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesso em: 31/12/2015
 Endereço: http://sistema.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c9e7c80-cba7-446e-879d-0ac34247c1d9