

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

Exercicio de 2017

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	35.139.092,00	35.139.092,00	30.331.124,62	-4.807.967,38
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	77.172,60	-32.171,51
Receitas Imobiliárias	13.800,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.544,11	90.544,11	77.172,60	-13.371,51
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	31.081.560,00	31.081.560,00	28.380.516,30	-2.701.043,70
Transferências Intergovernamentais	31.033.560,00	31.033.560,00	28.380.516,30	-2.653.043,70
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	420.012,44	-900.487,56
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	225.212,20	154.212,20
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	4.940.508,00	4.940.508,00	382.140,06	-4.558.367,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.940.508,00	4.940.508,00	382.140,06	-4.558.367,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Transferências de Convênios	4.940.508,00	4.940.508,00	344.940,06	-4.595.567,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.079.600,00	40.079.600,00	30.713.264,68	-9.366.335,32
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)	40.079.600,00	40.079.600,00	30.713.264,68	-9.366.335,32
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	40.079.600,00	40.079.600,00	30.713.264,68	-9.366.335,32
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 10:03:00
 Assinatura: Camocim de São Felix
 Documento assinado por: ARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/assina...
 data=0d5-6710-4584-99-45248cd34b81

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	25.142.520,86	27.876.370,86	23.588.293,11	23.565.409,31	23.046.001,95	4.288.977,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.840.863,69	17.348.613,69	16.605.631,08	16.605.631,08	16.604.631,08	742.982,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.657,17	10.496.757,17	6.982.662,03	6.959.778,23	6.441.370,87	3.514.999,44
DESPESAS DE CAPITAL	4.694.279,14	2.309.429,14	1.762.689,88	1.733.602,57	1.236.602,57	546.239,66
INVESTIMENTOS	3.745.838,06	1.614.988,06	1.411.879,37	1.382.792,06	885.792,06	203.008,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.441,08	648.441,08	350.810,51	350.810,51	350.810,51	297.630,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.187.800,00	30.187.800,00	25.350.982,99	25.299.011,88	24.282.604,52	4.836.117,11
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)	30.187.800,00	30.187.800,00	25.350.982,99	25.299.011,88	24.282.604,52	4.836.117,11
SUPERÁVIT (IX)			5.362.281,69			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.187.800,00	30.187.800,00	30.713.264,68	25.299.011,88	24.282.604,52	4.836.117,11

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	6.640.895,44	29.087,31	237.416,67	237.416,67	0,00	6.432.566,08
INVESTIMENTOS	6.640.895,44	29.087,31	237.416,67	237.416,67	0,00	6.432.566,08
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	6.994.354,66	51.971,11	243.416,67	243.416,67	0,00	6.802.909,10

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	835.226,28	519.407,36	756,07	0,00	1.353.877,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.619,35	1.000,00	0,00	0,00	651.619,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.606,93	518.407,36	756,07	0,00	702.258,22
DESPESAS DE CAPITAL	688.193,42	497.000,00	29.064,08	438.824,15	717.305,19
INVESTIMENTOS	681.477,29	497.000,00	29.064,08	438.824,15	710.589,06
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
TOTAL	1.523.419,70	1.016.407,36	29.820,15	438.824,15	2.071.182,76

Documento: 05-6710-45-449-45288630081
 validadaDoc:seam Codig:0 DA SILVA, GIORGE DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS CARLOS BATISTA DOS SANTOS

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)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	66,16
DESPESAS CORRENTES	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	66,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	66,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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 Arquivado em 31/12/2017 às 14:09:31
 Acesso em: http://sistema.tribunaonline.org.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=adaaa0d5-67f0-45c4-ab99-45248cd3ab81