

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://www.cam.ac.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=18685800906475e-b249-9c19b06833dd

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	242.790.000,00	242.790.000,00	215.808.094,77	- 26.981.905,23
RECEITAS CORRENTES	235.360.000,00	235.360.000,00	206.459.902,99	- 28.900.097,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.170.000,00	29.170.000,00	25.071.415,56	- 4.098.584,44
Impostos	24.890.000,00	24.890.000,00	22.114.564,37	- 2.775.435,63
Taxas	4.280.000,00	4.280.000,00	2.956.851,19	- 1.323.148,81
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.900.000,00	3.900.000,00	5.305.179,87	1.405.179,87
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	3.900.000,00	3.900.000,00	5.305.179,87	1.405.179,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.765.000,00	1.765.000,00	2.870.618,03	1.105.618,03
Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	19.742,78	- 15.257,22
Receitas de Valores Mobiliários	1.730.000,00	1.730.000,00	2.850.875,25	1.120.875,25
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	70.731,42	25.731,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.430.000,00	196.430.000,00	169.404.702,36	- 27.025.297,64
Transferências Intergovernamentais	194.720.000,00	194.720.000,00	168.607.539,81	- 26.112.460,19
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.710.000,00	1.710.000,00	797.162,55	- 912.837,45
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.050.000,00	4.050.000,00	3.737.255,75	- 312.744,25
Multas e Juros de Mora	850.000,00	850.000,00	599.211,84	- 250.788,16
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	1.136.690,11	986.690,11
Receita da Dívida Ativa	2.050.000,00	2.050.000,00	767.356,92	- 1.282.643,08
Receitas Correntes Diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.233.996,88	233.996,88
RECEITAS DE CAPITAL	7.430.000,00	7.430.000,00	9.348.191,78	1.918.191,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.300.000,00	4.300.000,00	-	- 4.300.000,00
Operações de Crédito Internas	4.300.000,00	4.300.000,00	-	- 4.300.000,00
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	9.348.191,78	6.248.191,78
Transferências Intergovernamentais	-	-	2.973.418,00	2.973.418,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.100.000,00	3.100.000,00	6.374.773,78	3.274.773,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.itec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?CodigoDocumentoId:8685c80-9906-475e-b249-6c196086834d

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	242.790.000,00	242.790.000,00	215.808.094,77	- 26.981.905,23
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	242.790.000,00	242.790.000,00	215.808.094,77	- 26.981.905,23
DÉFICIT (IV)	-	19.615.603,54	-	- 19.615.603,54
TOTAL (V) = (III + IV)	242.790.000,00	262.405.603,54	215.808.094,77	- 46.597.508,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	228.222.500,00	262.405.603,54	192.608.828,08	192.608.828,08	182.046.074,23	69.796.775,46
DESPESAS CORRENTES	200.969.100,00	218.881.251,74	181.297.642,88	181.297.642,88	172.187.349,63	37.583.608,86
Pessoal e Encargos Sociais	120.119.406,00	124.968.471,77	107.398.698,55	107.398.698,55	102.320.922,58	17.569.773,22
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	313.095,39	216.372,76	216.372,76	215.274,62	96.722,63
Outras Despesas Correntes	80.829.694,00	93.599.684,58	73.682.571,57	73.682.571,57	69.651.152,43	19.917.113,01
DESPESAS DE CAPITAL	26.693.400,00	42.964.351,80	11.311.185,20	11.311.185,20	9.858.724,60	31.653.166,60
Investimentos	21.193.400,00	39.591.247,71	8.148.165,67	8.148.165,67	6.699.766,03	31.443.082,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.500.000,00	3.373.104,09	3.163.019,53	3.163.019,53	3.158.958,57	210.084,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	560.000,00	-	-	-	560.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	228.222.500,00	262.405.603,54	192.608.828,08	192.608.828,08	182.046.074,23	69.796.775,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	228.222.500,00	262.405.603,54	192.608.828,08	192.608.828,08	182.046.074,23	69.796.775,46
SUPERÁVIT (IX)	14.567.500,00	-	23.199.266,69	-	-	- 23.199.266,69
TOTAL (X) = (VIII + IX)	242.790.000,00	262.405.603,54	215.808.094,77	192.608.828,08	182.046.074,23	46.597.508,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: a8685c80-9906-475e-b249-6c19a6c683dd

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	855.049,64	4.345.567,01	3.764.183,49	3.764.183,49	1.436.433,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.479,46	68.747,26	6.850,72	6.850,72	130.376,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.570,18	4.276.819,75	3.757.332,77	3.757.332,77	1.306.057,16	
DESPESAS DE CAPITAL	915.262,62	1.995.170,37	2.444.382,99	2.444.382,99	466.050,00	
INVESTIMENTOS	915.262,62	1.995.170,37	2.444.382,99	2.444.382,99	466.050,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	1.770.312,26	6.340.737,38	6.208.566,48	6.208.566,48	1.902.483,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.075.884,43	12.110.576,16	10.812.437,13	2.374.023,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.832,08	4.711.448,71	3.890.948,49	917.332,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.052,35	7.399.127,45	6.921.488,64	1.456.691,16	
DESPESAS DE CAPITAL	40.323,26	1.144.829,77	1.080.033,44	105.119,59	
INVESTIMENTOS	40.323,26	1.144.829,77	1.080.033,44	105.119,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	1.116.207,69	13.255.405,93	11.892.470,57	2.479.143,05	