



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
Receita Corrente (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Intraorçamentária (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	17.292.507,52	0,00
Total (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	17.292.507,52	17.292.507,52
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	16.946.000,00	17.625.075,26	17.232.972,82	17.232.972,82	17.232.972,82	392.102,44
Pessoal e Encargos Sociais	14.338.000,00	14.830.839,40	14.616.633,68	14.616.633,68	14.616.633,68	214.205,72
APLICAÇÕES DIRETAS	14.338.000,00	14.830.839,40	14.616.633,68	14.616.633,68	14.616.633,68	214.205,72
PENSÕES	180.000,00	180.000,00	173.165,64	173.165,64	173.165,64	6.834,36
Pensões Conc. Por Lei Específica	180.000,00	180.000,00	173.165,64	173.165,64	173.165,64	6.834,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.333.000,00	12.203.190,89	12.051.273,39	12.051.273,39	12.051.273,39	151.917,50
Vencimentos e Salários	8.262.000,00	9.085.190,89	9.080.211,47	9.080.211,47	9.080.211,47	4.979,42
Abono Permanência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação p/ Exerc. de Funções	145.000,00	145.000,00	137.846,42	137.846,42	137.846,42	7.153,58
Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00	50.000,00	47.931,51	47.931,51	47.931,51	2.068,49
13º SALÁRIO	746.000,00	746.000,00	616.738,58	616.738,58	616.738,58	129.261,42
FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	248.000,00	348.000,00	340.685,37	340.685,37	340.685,37	7.314,63
Subsídios Agente Políticos	1.828.000,00	1.828.000,00	1.827.860,04	1.827.860,04	1.827.860,04	139,96
Outras Desp. Fixas - P.Civil	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.245.000,00	2.256.812,84	2.203.599,62	2.203.599,62	2.203.599,62	53.213,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.990.000,00	2.012.265,35	1.993.707,59	1.993.707,59	1.993.707,59	18.557,76
Encargos de Pessoal Requisit. de Outros Entes	15.000,00	4.547,49	1.143,87	1.143,87	1.143,87	3.403,62
Outras Obrigações Patronais	240.000,00	240.000,00	208.748,16	208.748,16	208.748,16	31.251,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.000,00	190.835,67	188.595,03	188.595,03	188.595,03	2.240,64
Obrigações Patronais Ativo Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Exerc. Anteriores	550.000,00	190.835,67	188.595,03	188.595,03	188.595,03	2.240,64
Outras Despesas Correntes	2.608.000,00	2.794.235,86	2.616.339,14	2.616.339,14	2.616.339,14	177.896,72
APLICAÇÕES DIRETAS	2.608.000,00	2.794.235,86	2.616.339,14	2.616.339,14	2.616.339,14	177.896,72
DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias no País	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bolsas de Estudo no País	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	220.407,48	184.960,22	184.960,22	184.960,22	35.447,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	10.000,00	4.741,83	4.741,83	4.741,83	5.258,17
Material de Expediente	15.000,00	22.000,00	21.455,15	21.455,15	21.455,15	544,85
Material de Processamento de Dados	35.000,00	111.145,50	105.102,50	105.102,50	105.102,50	6.043,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	19.614,58	19.614,58	19.614,58	385,42
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	20.000,00	16.920,18	16.920,18	16.920,18	3.079,82
Material p/ Manut. De Bens Móveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manut. de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manut. de Veículo	10.000,00	261,98	0,00	0,00	0,00	261,98
Ferramentas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo Pagt. Antecipado	12.000,00	12.000,00	5.684,48	5.684,48	5.684,48	6.315,52
Outros Materiais de Consumo	140.000,00	15.000,00	11.441,50	11.441,50	11.441,50	3.558,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Meios de Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Desp. Com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diversas Desp. p. Cont. de Terceirização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diversas Desp. P. Cont. de Terceirização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consult. Téc. ou Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	471.854,50	470.662,87	470.662,87	470.662,87	1.191,63
Locação de Imóveis	450.000,00	450.000,00	449.868,81	449.868,81	449.868,81	131,19
Outros Serviços	50.000,00	21.854,50	20.794,06	20.794,06	20.794,06	1.060,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.000,00	1.420.473,88	1.315.247,31	1.315.247,31	1.315.247,31	105.226,57
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.000,00	25.000,00	4.447,80	4.447,80	4.447,80	20.552,20
Locações de Softwares	144.000,00	128.916,75	117.709,00	117.709,00	117.709,00	11.207,75
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	5.000,00	2.603,66	2.603,66	2.603,66	2.396,34
Exposições, Congressos e Conferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	105.000,00	99.994,51	99.994,51	99.994,51	5.005,49
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	90.000,00	80.000,00	57.950,35	57.950,35	57.950,35	22.049,65
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	118.000,00	98.742,35	98.742,35	98.742,35	19.257,65
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	12.799,00	12.799,00	12.799,00	12.799,00	0,00
Vale-Transporte	24.000,00	23.999,98	21.092,63	21.092,63	21.092,63	2.907,35
Vigilância Ostensiva/Monitorada	250.000,00	354.508,51	354.508,49	354.508,49	354.508,49	0,02
Serviços Bancários	12.000,00	12.000,00	5.400,34	5.400,34	5.400,34	6.599,66
Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos	36.000,00	31.000,00	27.448,29	27.448,29	27.448,29	3.551,71
Serviço de Publicidade Legal	10.000,00	10.000,00	3.505,25	3.505,25	3.505,25	6.494,75
Serviços de Publicidade Institucional	30.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
MANUT. CONSER. EQUIPAMENTO DE PROC. DE DADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc. P.J. Pago Antecipado	12.000,00	2.841,87	1.637,87	1.637,87	1.637,87	1.204,00
Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00	506.807,77	506.807,77	506.807,77	506.807,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	701.000,00	657.000,00	641.573,06	641.573,06	641.573,06	15.426,94
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	701.000,00	657.000,00	641.573,06	641.573,06	641.573,06	15.426,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	7.500,00	3.895,68	3.895,68	3.895,68	3.604,32
Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de terceiros P. Jurídica	7.500,00	7.500,00	3.895,68	3.895,68	3.895,68	3.604,32
Despesas de Capital (X)	850.061,00	170.985,74	59.534,70	59.534,70	59.534,70	111.451,04
Investimentos	850.061,00	170.985,74	59.534,70	59.534,70	59.534,70	111.451,04
APLICAÇÕES DIRETAS	850.061,00	170.985,74	59.534,70	59.534,70	59.534,70	111.451,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	670.061,00	104.112,24	0,00	0,00	0,00	104.112,24
ESTUDOS E PROJETOS	14.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	550.000,00	104.112,24	0,00	0,00	0,00	104.112,24
Outras Obras e Instalações	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	66.873,50	59.534,70	59.534,70	59.534,70	7.338,80
Coleções e Materiais Bibliográficos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	90.000,00	38.957,00	38.957,00	38.957,00	38.957,00	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de escritório	20.000,00	5.112,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	3.200,00
Mobiliário em Geral	25.000,00	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.804,50	0,00
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	15.000,00	10.861,20	10.861,20	10.861,20	4.138,80
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)	17.796.061,00	17.796.061,00	17.292.507,52	17.292.507,52	17.292.507,52	503.553,48
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	17.796.061,00	17.796.061,00	17.292.507,52	17.292.507,52	17.292.507,52	503.553,48
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (XVII) = (XV + XVI)	17.796.061,00	17.796.061,00	17.292.507,52	17.292.507,52	17.292.507,52	503.553,48



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	29.892,50	29.892,50	29.892,50	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	29.892,50	29.892,50	29.892,50	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
TOTAL	0,00	29.892,50	29.892,50	29.892,50	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	227.763,16	227.763,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	187.161,63	187.161,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	40.601,53	40.601,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	227.763,16	227.763,16	0,00	0,00