



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
<b>Receita Corrente (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intraorçamentária (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.761,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.761,37</b>	<b>17.111.761,37</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044.027,37</b>	<b>14.884.007,70</b>	<b>14.744.747,83</b>	<b>(17.044.027,37)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.578.831,11	13.071.553,19	13.054.286,19	(14.578.831,11)
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.378.831,11	12.892.366,97	12.890.991,00	(14.378.831,11)
PENSÕES	0,00	0,00	173.165,64	144.304,70	144.304,70	(173.165,64)
Pensões Conc. Por Lei Específica	0,00	0,00	173.165,64	144.304,70	144.304,70	(173.165,64)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.198.560,00	10.811.312,32	10.811.312,32	(12.198.560,00)
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.769.091,52	8.055.360,49	8.055.360,49	(8.769.091,52)
Gratificação p/ Exerc. de Funções	0,00	0,00	190.959,24	167.063,14	167.063,14	(190.959,24)
Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	454.509,24	372.242,13	372.242,13	(454.509,24)
13º SALÁRIO	0,00	0,00	946.000,00	685.214,87	685.214,87	(946.000,00)
FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	7.862,94	7.862,94	(10.000,00)
SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	1.828.000,00	1.523.568,75	1.523.568,75	(1.828.000,00)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.772.693,89	1.736.523,80	1.735.147,83	(1.772.693,89)
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.754.012,90	1.719.348,45	1.719.348,45	(1.754.012,90)
Encargos de Pessoal Requisit. de Outros Entes	0,00	0,00	14.965,32	13.931,23	13.155,50	(14.965,32)
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.715,67	3.244,12	2.643,88	(3.715,67)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	234.411,58	200.226,15	200.226,15	(234.411,58)
Outras Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	234.411,58	200.226,15	200.226,15	(234.411,58)
APL. DIR. DEC. DE OP.ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	0,00	200.000,00	179.186,22	163.295,19	(200.000,00)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	179.186,22	163.295,19	(200.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00	179.186,22	163.295,19	(200.000,00)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.465.196,26	1.812.454,51	1.690.461,64	(2.465.196,26)
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.465.196,26	1.812.454,51	1.690.461,64	(2.465.196,26)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	111.146,16	100.955,65	90.679,94	(111.146,16)
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.186,29	8.872,15	8.872,15	(9.186,29)
Material de Expediente	0,00	0,00	26.961,50	20.311,50	20.311,50	(26.961,50)
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	(749,00)
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.092,06	24.875,56	19.201,56	(27.092,06)
Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	0,00	10.959,31	10.959,31	6.357,60	(10.959,31)
Material p/ Manut. De Bens Móveis/Instalações	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	(574,00)
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	(19.080,00)
Material de Consumo Pagt. Antecipado	0,00	0,00	5.000,00	4.739,13	4.739,13	(5.000,00)
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	11.544,00	11.544,00	11.544,00	(11.544,00)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	496.033,80	363.142,32	319.743,32	(496.033,80)
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	313.764,16	184.792,40	161.292,40	(313.764,16)
Outros Serviços	0,00	0,00	182.269,64	178.349,92	158.450,92	(182.269,64)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.055.226,68	730.825,48	662.507,32	(1.055.226,68)
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	28.614,60	2.459,10	2.459,10	(28.614,60)
Locações de Softwares	0,00	0,00	144.578,27	86.765,20	86.765,20	(144.578,27)
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.273,12	1.155,00	1.155,00	(3.273,12)
Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87.465,58	60.918,09	57.708,56	(87.465,58)
Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	4.948,90	4.563,37	4.094,79	(4.948,90)
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	172.829,00	127.829,88	110.516,88	(172.829,00)
Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	105.733,84	70.901,73	62.536,53	(105.733,84)
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	23.629,09	6.143,44	6.143,44	(23.629,09)
Vale-Transporte	0,00	0,00	36.000,00	28.416,68	28.416,68	(36.000,00)
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	103.061,06	79.440,34	62.227,52	(103.061,06)
Serviços Bancários	0,00	0,00	7.000,00	5.790,36	5.790,36	(7.000,00)
Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos	0,00	0,00	35.114,30	14.805,26	7.214,36	(35.114,30)
Serviço de Publicidade Legal	0,00	0,00	9.105,00	855,00	855,00	(9.105,00)
Serviços de Publicidade Institucional	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	(945,00)
Outros Serv. de Terc. P.J. Pago Antecipado	0,00	0,00	5.000,00	1.182,26	1.182,26	(5.000,00)
Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	287.928,92	238.654,77	224.496,64	(287.928,92)
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	614.741,44	614.741,44	(800.000,00)
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	614.741,44	614.741,44	(800.000,00)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.789,62	2.789,62	2.789,62	(2.789,62)
Serviços de terceiros P. Jurídica	0,00	0,00	2.789,62	2.789,62	2.789,62	(2.789,62)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.734,00</b>	<b>43.239,45</b>	<b>43.239,45</b>	<b>(67.734,00)</b>
Investimentos	0,00	0,00	67.734,00	43.239,45	43.239,45	(67.734,00)
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.734,00	43.239,45	43.239,45	(67.734,00)
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	(8.200,00)
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	(8.200,00)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.534,00	35.039,45	35.039,45	(59.534,00)
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	(4.865,00)
Máquinas, Instalações e Utensílios de escritório	0,00	0,00	53.387,00	35.039,45	35.039,45	(53.387,00)
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	(1.282,00)
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.761,37</b>	<b>14.927.247,15</b>	<b>14.787.987,28</b>	<b>(17.111.761,37)</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.761,37</b>	<b>14.927.247,15</b>	<b>14.787.987,28</b>	<b>(17.111.761,37)</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.761,37</b>	<b>14.927.247,15</b>	<b>14.787.987,28</b>	<b>(17.111.761,37)</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,63</b>	<b>155.814,03</b>	<b>117,60</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.412,40	4.412,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	151.519,23	151.401,63	117,60	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,63</b>	<b>155.814,03</b>	<b>117,60</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Demonstrativo não contempla as informações ref. a DESPESA do mês 12 relativo a UG 101  
Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 12 relativo a UG 101  
Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 101