



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
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	1.830.374,91	0,00
Total (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	1.830.374,91	1.830.374,91
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



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BALANÇO / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>1.844.500,00</b>	<b>1.957.500,00</b>	<b>1.765.837,47</b>	<b>1.765.837,47</b>	<b>1.765.837,47</b>	<b>191.662,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.386.000,00	1.386.000,00	1.333.597,60	1.333.597,60	1.333.597,60	52.402,40
APLICACOES DIRETAS	1.375.000,00	1.375.000,00	1.323.233,88	1.323.233,88	1.323.233,88	51.766,12
VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1.145.000,00	1.145.000,00	1.106.672,25	1.106.672,25	1.106.672,25	38.327,75
OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	214.501,63	214.501,63	214.501,63	5.498,37
OUTRAS DESP VARIAV-PES CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	7.940,00
APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	10.363,72	10.363,72	10.363,72	636,28
OBRIGACOES PATRONAIS - IPREVI	11.000,00	11.000,00	10.363,72	10.363,72	10.363,72	636,28
Outras Despesas Correntes	458.500,00	571.500,00	432.239,87	432.239,87	432.239,87	139.260,13
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.100,00
APLICACOES DIRETAS	450.500,00	563.500,00	425.339,87	425.339,87	425.339,87	138.160,13
DIARIAS	60.000,00	115.000,00	112.835,00	112.835,00	112.835,00	2.165,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	38.000,00	33.002,09	33.002,09	33.002,09	4.997,91
PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	11.855,12	11.855,12	11.855,12	3.144,88
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
OUTROS SERVIÇOS TERC PESSOA FIDICA	26.000,00	26.000,00	19.153,08	19.153,08	19.153,08	6.846,92
OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	305.000,00	355.000,00	248.494,58	248.494,58	248.494,58	106.505,42
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>255.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>64.537,44</b>	<b>64.537,44</b>	<b>64.537,44</b>	<b>77.962,56</b>
Investimentos	255.500,00	142.500,00	64.537,44	64.537,44	64.537,44	77.962,56
APLICACOES DIRETAS	255.500,00	142.500,00	64.537,44	64.537,44	64.537,44	77.962,56
OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	75.000,00	64.537,44	64.537,44	64.537,44	10.462,56
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	235.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
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
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>269.625,09</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>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>269.625,09</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>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>1.830.374,91</b>	<b>269.625,09</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>