



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	0,00	0,00	182.745,38	182.745,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	30.971.216,66	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	31.153.962,04	31.153.962,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM 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 CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.044.604,00	31.246.586,46	30.758.054,14	30.248.271,68	29.582.390,04	488.532,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.515.920,00	24.136.902,46	23.783.811,90	23.783.811,90	23.248.740,99	353.090,56
APLICAÇÕES DIRETAS	24.115.920,00	23.786.902,46	23.513.555,52	23.513.555,52	22.978.484,61	273.346,94
PENSÕES DO RPPS	173.166,00	173.166,00	173.165,76	173.165,76	173.165,76	0,24
PENSOES CIVIS	0,00	0,00	173.165,76	173.165,76	173.165,76	(173.165,76)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.941.754,00	19.811.754,00	19.643.443,02	19.643.443,02	19.629.444,59	168.310,98
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	13.015.112,43	13.015.112,43	13.001.114,00	(13.015.112,43)
ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	236.474,43	236.474,43	236.474,43	(236.474,43)
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.444.536,17	2.444.536,17	2.444.536,17	(2.444.536,17)
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	514.949,36	514.949,36	514.949,36	(514.949,36)
13. SALARIO	0,00	0,00	1.307.642,22	1.307.642,22	1.307.642,22	(1.307.642,22)
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	296.587,26	296.587,26	296.587,26	(296.587,26)
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.882,22	1.882,22	1.882,22	(1.882,22)
SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	1.826.258,93	1.826.258,93	1.826.258,93	(1.826.258,93)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00	3.800.000,00	3.696.946,74	3.696.946,74	3.175.874,26	103.053,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	0,00	0,00	3.641.979,71	3.641.979,71	3.168.457,30	(3.641.979,71)
SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	0,00	0,00	47.550,07	47.550,07	0,00	(47.550,07)
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENT	0,00	0,00	7.416,96	7.416,96	7.416,96	(7.416,96)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	982,46	0,00	0,00	0,00	982,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	400.000,00	350.000,00	270.256,38	270.256,38	270.256,38	79.743,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁR	400.000,00	350.000,00	270.256,38	270.256,38	270.256,38	79.743,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO.	0,00	0,00	270.256,38	270.256,38	270.256,38	(270.256,38)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.684,00	7.109.684,00	6.974.242,24	6.464.459,78	6.333.649,05	135.441,76
APLICAÇÕES DIRETAS	6.528.684,00	7.109.684,00	6.974.242,24	6.464.459,78	6.333.649,05	135.441,76
DIARIAS – PESSOAL CIVIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	82.507,44	46.260,48	46.260,48	46.260,48	36.246,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.465,46	14.465,46	14.465,46	(14.465,46)
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.927,47	5.927,47	5.927,47	(5.927,47)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	21.195,23	21.195,23	21.195,23	(21.195,23)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.672,32	4.672,32	4.672,32	(4.672,32)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC,	2.672.892,00	2.439.874,92	2.347.680,12	1.837.897,66	1.707.086,93	92.194,80
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	310.608,73	284.812,77	259.016,81	(310.608,73)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	175.320,00	175.320,00	168.180,00	(175.320,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	204.749,17	189.331,46	176.335,71	(204.749,17)
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	14.410,00	14.410,00	6.700,00	(14.410,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	(7.213,00)
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	(5.840,00)
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	55.906,00	55.906,00	55.906,00	(55.906,00)
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	69.300,88	68.198,46	67.698,46	(69.300,88)
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.541,24	80.541,24	72.983,73	(80.541,24)
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.854,61	5.854,61	5.854,61	(5.854,61)
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	63.650,00	0,00	0,00	(63.650,00)
SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.230,73	10.230,73	10.230,73	(10.230,73)
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	41.441,83	41.441,83	41.441,83	(41.441,83)
SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00	(14.400,00)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00	0,00	1.288.213,93	884.397,56	816.486,05	(1.288.213,93)
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.800.000,00	4.580.301,64	4.580.301,64	4.580.301,64	4.580.301,64	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	0,00	0,00	4.580.301,64	4.580.301,64	4.580.301,64	(4.580.301,64)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.000.000,00	423.000,00	395.907,90	263.557,90	263.557,90	27.092,10
INVESTIMENTOS	3.000.000,00	423.000,00	395.907,90	263.557,90	263.557,90	27.092,10
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	423.000,00	395.907,90	263.557,90	263.557,90	27.092,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	423.000,00	395.907,90	263.557,90	263.557,90	27.092,10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	134.250,00	1.900,00	1.900,00	(134.250,00)
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	(31.701,00)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.878,90	8.878,90	8.878,90	(8.878,90)
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIC	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	(3.078,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.044.604,00	31.669.586,46	31.153.962,04	30.511.829,58	29.845.947,94	515.624,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XII) = (XI + XII)	34.044.604,00	31.669.586,46	31.153.962,04	30.511.829,58	29.845.947,94	515.624,42
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.044.604,00	31.669.586,46	31.153.962,04	30.511.829,58	29.845.947,94	515.624,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.324,92	54.824,32	54.824,32	500,60	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	55.324,92	54.824,32	54.824,32	500,60	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	55.324,92	54.824,32	54.824,32	500,60	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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	