



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>86.086.886,24</b>	<b>87.034.933,97</b>	<b>948.047,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>86.086.886,24</b>	<b>87.034.933,97</b>	<b>948.047,73</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>227.535,35</b>	<b>(472.464,65)</b>
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>227.535,35</i>	<i>(472.464,65)</i>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>80.086.886,24</b>	<b>78.514.651,83</b>	<b>(1.572.234,41)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432,89</b>	<b>12.432,89</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.432,89</i>	<i>12.432,89</i>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>8.280.313,90</b>	<b>2.980.313,90</b>
<i>Multas e Juros de Mora</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>7.041.850,52</i>	<i>2.841.850,52</i>
<i>Indenizações e Restituições</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>131.840,05</i>	<i>31.840,05</i>
<i>Receitas Correntes Diversas</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.106.623,33</i>	<i>106.623,33</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>86.086.886,24</b>	<b>87.034.933,97</b>	<b>948.047,73</b>
<b>REFINANCIAMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>86.086.886,24</b>	<b>87.034.933,97</b>	<b>948.047,73</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.102,40</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>86.086.886,24</b>	<b>88.284.036,37</b>	<b>948.047,73</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.461,79</b>	<b>4.941.971,34</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.461,79</b>	<b>4.941.971,34</b>	<b>-</b>

Período de Gestão:  
Diretor Presidente:  
João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017  
Diretor Administrativo Financeiro:  
Amaury Gutierrez do Vale

Diretor Presidente:  
Vícius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017  
Diretora Administrativa Financeira:  
Maria Suelly de Souza Pinheiro



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>90.661.439,81</b>	<b>88.284.036,37</b>	<b>84.180.643,22</b>	<b>79.562.289,67</b>	<b>2.377.403,44</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.552.000,00</b>	<b>90.028.051,57</b>	<b>87.865.207,37</b>	<b>83.769.318,22</b>	<b>79.159.839,67</b>	<b>2.162.844,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.882.000,00	19.272.000,00	18.768.518,49	18.768.518,49	18.768.518,49	503.481,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.670.000,00	70.756.051,57	69.096.688,88	65.000.799,73	60.391.321,18	1.659.362,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.448.000,00</b>	<b>633.388,24</b>	<b>418.829,00</b>	<b>411.325,00</b>	<b>402.450,00</b>	<b>214.559,24</b>
INVESTIMENTOS	19.448.000,00	633.388,24	418.829,00	411.325,00	402.450,00	214.559,24
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>90.661.439,81</b>	<b>88.284.036,37</b>	<b>84.180.643,22</b>	<b>79.562.289,67</b>	<b>2.377.403,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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>Amortização da Dívida Interna</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>
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>Amortização da Dívida Externa</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>
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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>90.661.439,81</b>	<b>88.284.036,37</b>	<b>84.180.643,22</b>	<b>79.562.289,67</b>	<b>2.377.403,44</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>570.908,22</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>91.232.348,03</b>	<b>88.284.036,37</b>	<b>84.180.643,22</b>	<b>79.562.289,67</b>	<b>2.948.311,66</b>

Período de Gestão:  
Diretor Presidente:  
João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017  
Diretor Administrativo Financeiro:  
Amaury Gutierre do Vale

Diretor Presidente:  
Vícius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017  
Diretora Administrativa Financeira:  
Maria Suely de Souza Pinheiro



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>628.886,66</b>	<b>569.734,56</b>	<b>569.734,56</b>	<b>59.152,10</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	628.886,66	569.734,56	569.734,56	59.152,10	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	8.580,00	5.920,00	5.920,00	2.660,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>637.466,66</b>	<b>575.654,56</b>	<b>575.654,56</b>	<b>61.812,10</b>	<b>0,00</b>

Período de Gestão:  
Diretor Presidente:  
João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017  
Diretor Administrativo Financeiro:  
Amaury Gutierrez do Vale

Diretor Presidente:  
Vicius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017  
Diretora Administrativa Financeira:  
Maria Suely de Souza Pinheiro



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>5.873,72</b>	<b>227.651,51</b>	<b>233.407,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.873,72	227.651,51	233.407,51	0,00	117,72
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.873,72</b>	<b>242.151,51</b>	<b>247.907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>

Período de Gestão:  
Diretor Presidente:  
João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017  
Diretor Administrativo Financeiro:  
Amaury Gutierrez do Vale

Diretor Presidente:  
Vicius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017  
Diretora Administrativa Financeira:  
Maria Suely de Souza Pinheiro