

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


 Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO FERREIRA - CLAUDIOLUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://www.itapi.tceba.gov.br/epd/vindex/auditoria/codigos.do?codigo=47063bc2-164a-416d-8659-7961789332

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	75.360.000,00	75.360.000,00	63.644.001,75	- 11.715.998,25
RECEITAS CORRENTES	69.620.000,00	69.620.000,00	62.938.014,31	- 6.681.985,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.126.000,00	5.126.000,00	4.961.863,76	- 164.136,24
Impostos	4.984.000,00	4.984.000,00	4.850.371,87	- 133.628,13
Taxas	142.000,00	142.000,00	111.491,89	- 30.508,11
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.259.000,00	3.259.000,00	3.564.636,97	305.636,97
Contribuições Sociais	3.172.000,00	3.172.000,00	3.484.273,00	312.273,00
Contribuições Econômicas	87.000,00	87.000,00	80.363,97	- 6.636,03
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	3.011.090,74	2.905.090,74
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	3.011.090,74	2.905.090,74
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	-	- 43.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.736.000,00	60.736.000,00	50.751.761,17	- 9.984.238,83
Transferências Intergovernamentais	60.231.000,00	60.231.000,00	50.320.346,91	- 9.910.653,09
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	505.000,00	505.000,00	431.414,26	- 73.585,74
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	648.661,67	298.661,67
Multas e Juros de Mora	174.000,00	174.000,00	-	-
Indenizações e Restituições	86.000,00	86.000,00	129.775,14	43.775,14
Receita da Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	518.886,53	518.886,53
RECEITAS DE CAPITAL	5.740.000,00	5.740.000,00	705.987,44	- 5.034.012,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	435.000,00	435.000,00	-	- 435.000,00
Operações de Crédito Internas	435.000,00	435.000,00	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	152.000,00	152.000,00	-	- 152.000,00
Alienação de Bens Móveis	109.000,00	109.000,00	-	-
Alienação de Bens Imóveis	43.000,00	43.000,00	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.153.000,00	5.153.000,00	705.987,44	- 4.447.012,56
Transferências Intergovernamentais	174.000,00	174.000,00	-	-
Transferências de Instituições Privadas	87.000,00	87.000,00	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.892.000,00	4.892.000,00	705.987,44	- 4.186.012,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO RORCA NETO - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código de Verificação: 47063bc2-164a-4164-865f-5746a1162953

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.360.000,00	75.360.000,00	63.644.001,75	- 11.715.998,25
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.360.000,00	75.360.000,00	63.644.001,75	- 11.715.998,25
DÉFICIT (IV)	-	1.840.842,79	5.810.007,00	3.969.164,21
TOTAL (V) = (III + IV)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	- 7.746.834,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
DESPESAS CORRENTES	66.556.000,00	73.354.346,22	66.755.577,08	65.473.447,79	62.247.483,25	6.598.769,14
Pessoal e Encargos Sociais	45.538.500,00	50.372.251,65	46.976.536,22	46.945.230,03	45.471.885,97	3.395.715,33
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	21.012.500,00	22.977.094,57	19.779.040,86	18.528.217,76	16.775.597,28	3.198.053,79
DESPESAS DE CAPITAL	6.543.000,00	3.841.047,57	2.698.431,67	1.245.620,41	1.214.540,78	1.142.615,90
Investimentos	6.343.000,00	3.821.047,57	2.698.431,67	1.245.620,41	1.214.540,78	1.122.615,90
Inversões Financeiras	170.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	30.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.261.000,00	5.449,00	-	-	-	5.449,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.360.000,00	77.200.842,79	69.454.008,75	66.719.068,20	63.462.024,03	7.746.834,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portalDoc/assinatura.do> sem Código do documento: 47063bc2-164a-41fd-865f-5746c1129332

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	513.364,35				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653,85	325.876,02	37.040,16	37.040,16	-	291.487,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.710,50	120.157,34	38.870,36	38.870,36	-	591.997,48
DESPESAS DE CAPITAL	642.612,64	252.565,49	174.698,61	174.698,61	-	720.477,52
INVESTIMENTOS	642.612,64	252.565,49	174.698,61	174.698,61	-	720.477,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.155.976,99	698.598,85	250.609,13	250.609,13	-	1.603.966,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.itec.pb.gov.br/portalDocSign> em Código do documento: 47063bc2-164a-41fd-865f-5746c1129332

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	254.639,92	720.085,18	246.265,00	-	728.460,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.489,64	537.033,49	152.871,47	-	443.651,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.150,28	183.051,69	93.393,53	-	284.807,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.960,80	66.933,60	31.151,40	-	44.740,00
INVESTIMENTOS	8.960,80	66.933,60	31.151,40	-	44.740,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	263.600,72	787.018,78	277.416,40	-	773.208,10