

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER - RONEALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código documento: 45145046-3141-4572-2016-92684-881-98-00

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)	92.850.000,00	92.850.000,00	65.227.689,33	- 27.622.310,67
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.850.000,00	92.850.000,00	65.227.689,33	- 27.622.310,67
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	92.850.000,00	92.850.000,00	65.227.689,33	- 27.622.310,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	92.850.000,00	92.850.000,00	51.516.412,53	50.922.737,79	49.005.424,83	41.333.587,47
DESPESAS CORRENTES	81.699.000,00	85.320.629,00	50.337.074,95	49.847.710,21	47.930.397,25	34.983.551,00
Pessoal e Encargos Sociais	52.813.750,00	57.004.722,91	32.915.957,87	32.902.718,43	31.088.144,49	24.088.706,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	117.500,00	116.925,23	116.925,23	116.925,23	574,77
Outras Despesas Correntes	28.880.250,00	28.198.406,09	17.304.191,85	16.828.066,55	16.725.327,53	10.894.214,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.615.000,00	6.073.371,00	1.179.337,58	1.075.027,58	1.075.027,58	4.894.033,42
Investimentos	8.575.000,00	5.376.467,49	532.147,07	427.837,07	427.837,07	4.844.320,42
Inversões Financeiras	30.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	10.000,00	676.903,51	647.190,51	647.190,51	647.190,51	29.713,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.536.000,00	1.456.000,00	-	-	-	1.456.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	92.850.000,00	92.850.000,00	51.516.412,53	50.922.737,79	49.005.424,83	41.333.587,47
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)	92.850.000,00	92.850.000,00	51.516.412,53	50.922.737,79	49.005.424,83	41.333.587,47
SUPERÁVIT (IX)	-	-	13.711.276,80	-	-	13.711.276,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	92.850.000,00	92.850.000,00	65.227.689,33	50.922.737,79	49.005.424,83	27.622.310,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LACIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.te.br/portal/assinatura>
 Seu Código do documento: 45145046-3f41-4572-ad96-926aa1bedc08

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.019.964,84				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.083,83	36.213,66	4.000,00	4.000,00	-	216.297,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.881,01	4.129.286,88	1.527.407,33	1.527.407,33	-	3.437.766,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.519.433,25	686.273,37	21.433,00	21.433,00	-	2.184.273,62
INVESTIMENTOS	1.519.433,25	686.273,37	21.433,00	21.433,00	-	2.184.273,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.539.398,09	4.851.773,91	1.552.840,33	1.552.840,33	-	5.838.331,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO RICIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stecc.ite.pia.gov.br/portalDocSign>

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	1.500.067,22	4.033.164,77	2.175.837,60	-	3.357.394,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.919,41	3.797.435,72	1.819.359,25	-	2.743.995,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.147,81	235.729,05	356.478,35	-	613.398,51
DESPESAS DE CAPITAL	11.750,80	13.975,51	13.975,51	-	11.750,80
INVESTIMENTOS	11.750,80	13.975,51	13.975,51	-	11.750,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.511.818,02	4.047.140,28	2.189.813,11	-	3.369.148,19