

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ESTANOL DA SILVA XAVIER - RNNATLDD-ALVES DE OLIVEIRA - Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epd/epd/auditoria/auditoria/codificacao.do?documento=45145046-3141-4572-af90-92709261150dc08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	92.850.000,00	92.850.000,00	65.227.689,33	- 27.622.310,67
RECEITAS CORRENTES	87.250.000,00	87.250.000,00	65.016.651,34	- 22.233.348,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.771.000,00	7.771.000,00	8.192.649,58	421.649,58
Impostos	7.580.000,00	7.580.000,00	7.864.579,35	284.579,35
Taxas	191.000,00	191.000,00	328.070,23	137.070,23
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.125.000,00	6.125.000,00	825.879,49	- 5.299.120,51
Contribuições Sociais	4.540.000,00	4.540.000,00	-	- 4.540.000,00
Contribuições Econômicas	1.585.000,00	1.585.000,00	825.879,49	- 759.120,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.742.795,00	1.742.795,00	472.305,80	- 1.270.489,20
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.239.795,00	1.239.795,00	472.305,80	- 767.489,20
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	503.000,00	503.000,00	-	- 503.000,00
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	61.205,00	61.205,00	-	61.205,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.913.000,00	69.913.000,00	54.288.385,47	- 15.624.614,53
Transferências Intergovernamentais	68.863.000,00	68.863.000,00	54.257.799,02	- 14.605.200,98
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	30.586,45	- 1.019.413,55
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.637.000,00	1.637.000,00	1.237.431,00	- 399.569,00
Multas e Juros de Mora	345.000,00	345.000,00	3.065,98	- 341.934,02
Indenizações e Restituições	145.000,00	145.000,00	26.259,76	- 118.740,24
Receita da Dívida Ativa	1.135.000,00	1.135.000,00	14.207,95	- 1.120.792,05
Receitas Correntes Diversas	12.000,00	12.000,00	1.193.897,31	1.181.897,31
RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00	5.600.000,00	211.037,99	- 5.388.962,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	211.037,99	- 5.138.962,01
Transferências Intergovernamentais	4.061.000,00	4.061.000,00	-	- 4.061.000,00
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	-	- 300.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	989.000,00	989.000,00	211.037,99	- 777.962,01

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	24.088.768,00
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.tece.br/portal/assinatura.do>

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	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.pb.gov.br/portal/DocSign/Codigo_documento:45145046-3f41-4572-ad96-926aa1bedc08

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