

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://sigce.rece.br/vpp/ppl/ppl.html?doc=900ccbac-c4ec-4408-8566-75077399>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	- 22.514.987,21
RECEITAS CORRENTES	77.158.000,00	77.158.000,00	60.798.235,56	- 16.359.764,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.154.000,00	7.154.000,00	5.566.427,35	- 1.587.572,65
Impostos	7.014.000,00	7.014.000,00	5.461.357,33	- 1.552.642,67
Taxas	140.000,00	140.000,00	105.070,02	- 34.929,98
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.506.000,00	3.506.000,00	2.599.848,24	- 906.151,76
Contribuições Sociais	3.470.000,00	3.470.000,00	1.991.550,84	- 1.478.449,16
Contribuições Econômicas	36.000,00	36.000,00	608.297,40	- 572.297,40
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	1.879.334,95	1.624.334,95
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	252.000,00	252.000,00	1.879.334,95	1.627.334,95
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
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	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.832.000,00	64.832.000,00	50.365.011,49	- 14.466.988,51
Transferências Intergovernamentais	63.227.000,00	63.227.000,00	50.096.889,58	- 13.130.110,42
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.605.000,00	1.605.000,00	268.121,91	- 1.336.878,09
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.368.000,00	1.368.000,00	387.613,53	- 980.386,47
Multas e Juros de Mora	244.000,00	244.000,00	-	- 244.000,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	22.554,77	- 57.445,23
Receita da Dívida Ativa	1.044.000,00	1.044.000,00	-	- 1.044.000,00
Receitas Correntes Diversas	-	-	365.058,76	365.058,76
RECEITAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	344.777,23	- 6.155.222,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
Operações de Crédito Internas	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
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	6.100.000,00	6.100.000,00	344.777,23	- 5.755.222,77
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	- 100.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	344.777,23	- 4.655.222,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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)	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	- 22.514.987,21
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	- 22.514.987,21
DÉFICIT (IV)	-	3.676.000,00	10.720.586,42	- 7.044.586,42
TOTAL (V) = (III + IV)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	- 15.470.400,79
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	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
DESPESAS CORRENTES	70.636.000,00	79.537.350,00	69.211.160,38	63.898.159,66	57.677.313,46	10.326.186,66
Pessoal e Encargos Sociais	47.272.040,00	54.759.454,87	47.846.865,87	47.775.304,49	42.614.119,97	6.912.588,99
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	23.358.960,00	24.772.895,13	21.364.294,51	16.122.855,17	15.063.193,49	3.408.600,62
DESPESAS DE CAPITAL	10.772.000,00	6.184.650,00	2.652.438,83	1.056.854,45	1.042.878,94	3.532.211,17
Investimentos	10.722.000,00	6.134.650,00	2.652.438,83	1.056.854,45	1.042.878,94	3.482.211,17
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.250.000,00	1.612.000,00	-	-	-	1.612.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
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)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA CLAUDIO FIGLIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://steetce.ce.gov.br/ppp/validador.seam Código: 2404201500000000900ccbac-c4cc-4408-856a-8c71a7137098

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://cdec.itec.br/portal/assinatura.do> ou <https://cdec.itec.br/portal/assinatura.do> sem Código do documento: 90dcbac-c4ec-44b8-856a-8c71a7617399

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	881.934,19	1.296.432,23	901.618,02	901.618,02	-	1.276.748,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.490,04	266.140,71	244.949,95	244.949,95	-	312.680,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.444,15	1.030.291,52	656.668,07	656.668,07	-	964.060,60
DESPESAS DE CAPITAL	722.032,52	1.452.811,26	358.953,73	358.953,73	-	1.815.890,05
INVESTIMENTOS	722.032,52	1.452.811,26	358.953,73	358.953,73	-	1.815.890,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.603.966,71	2.749.243,49	1.260.571,75	1.260.571,75	-	3.092.638,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://cetes.tce.pb.gov.br/portalDocs/assinam_codigo_documento:90dccbac-c4ec-44b8-856a-8c71a7617399

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	728.460,10	3.241.355,01	1.748.226,84	- 53,32	2.221.641,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.341,66	1.268.202,95	314.375,27	- 53,32	1.394.227,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.118,44	1.973.152,06	1.433.851,57	-	827.418,93
DESPESAS DE CAPITAL	44.743,00	31.079,63	20.389,63	-	55.433,00
INVESTIMENTOS	44.743,00	31.079,63	20.389,63	-	55.433,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	773.203,10	3.272.434,64	1.768.616,47	- 53,32	2.277.074,59