

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CLAUDIO CELANO DA SILVA - VÍTOR  
 Acesse em: https://sistemas.pec.gov.br/epd/auda/auda.cfm?codig=12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>78.227.588,76</b>	<b>- 14.622.411,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.250.000,00</b>	<b>87.250.000,00</b>	<b>77.526.950,77</b>	<b>- 9.723.049,23</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.771.000,00</b>	<b>7.771.000,00</b>	<b>8.192.649,58</b>	<b>421.649,58</b>
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	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>4.644.836,14</b>	<b>- 1.480.163,86</b>
Contribuições Sociais	4.540.000,00	4.540.000,00	3.818.956,65	- 721.043,35
Contribuições Econômicas	1.585.000,00	1.585.000,00	825.879,49	- 759.120,51
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.742.795,00</b>	<b>1.742.795,00</b>	<b>2.664.857,51</b>	<b>922.062,51</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.239.795,00	1.239.795,00	2.664.857,51	1.425.062,51
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	503.000,00	503.000,00	-	- 503.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>61.205,00</b>	<b>61.205,00</b>	<b>-</b>	<b>61.205,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>69.913.000,00</b>	<b>69.913.000,00</b>	<b>60.713.371,18</b>	<b>- 9.199.628,82</b>
Transferências Intergovernamentais	68.863.000,00	68.863.000,00	60.682.784,73	- 8.180.215,27
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.311.236,36</b>	<b>- 325.763,64</b>
Multas e Juros de Mora	345.000,00	345.000,00	64.890,28	- 280.109,72
Indenizações e Restituições	145.000,00	145.000,00	38.020,82	- 106.979,18
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	1.194.117,31	1.182.117,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>700.637,99</b>	<b>- 4.899.362,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>700.637,99</b>	<b>- 4.649.362,01</b>
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	700.637,99	- 288.362,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA RONDONALDO AAVES DE OLIVEIRA CIARDI LUCIANO DA SILVA KAYHER  
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código: 57d92931-48cf-9772-48e4-415111111111

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>78.227.588,76</b>	<b>- 14.622.411,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>78.227.588,76</b>	<b>- 14.622.411,24</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	1.080.000,00	-	<b>- 1.080.000,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>93.930.000,00</b>	<b>78.227.588,76</b>	<b>- 15.702.411,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (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)
<b>DESPESAS</b>	92.850.000,00	93.930.000,00	78.205.857,95	76.153.881,76	73.414.954,31	15.724.142,05
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	81.699.000,00	88.652.726,00	76.804.150,98	74.893.636,24	72.158.573,79	11.848.579,00
Pessoal e Encargos Sociais	52.813.750,00	59.352.581,91	54.148.103,58	53.062.221,40	50.539.183,46	5.204.478,33
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	29.182.644,09	22.539.122,17	21.714.489,61	21.502.465,10	6.643.521,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	8.615.000,00	3.821.274,00	1.401.706,97	1.260.245,52	1.256.380,52	2.419.567,03
Investimentos	8.575.000,00	3.124.370,49	754.516,46	613.055,01	609.190,01	2.369.854,03
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.536.000,00	1.456.000,00	-	-	-	1.456.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>93.930.000,00</b>	<b>78.205.857,95</b>	<b>76.153.881,76</b>	<b>73.414.954,31</b>	<b>15.724.142,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>93.930.000,00</b>	<b>78.205.857,95</b>	<b>76.153.881,76</b>	<b>73.414.954,31</b>	<b>15.724.142,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	21.730,81	-	-	- 21.730,81
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>93.930.000,00</b>	<b>78.227.588,76</b>	<b>76.153.881,76</b>	<b>73.414.954,31</b>	<b>15.702.411,24</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://tce.tce.br/portal/assinatura.do> sem Código do documento: asc28f89-88bc-48cf-9772-48e4d529c412

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.276.748,40</b>	<b>5.295.523,60</b>	<b>2.162.978,19</b>	<b>2.162.978,19</b>	-	<b>4.409.293,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.680,80	700.440,91	10.298,97	10.298,97	-	1.002.827,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.067,60	4.595.082,69	2.152.679,22	2.152.679,22	-	3.406.470,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.815.890,05</b>	<b>1.607.360,38</b>	<b>595.325,78</b>	<b>595.325,78</b>	-	<b>2.827.924,65</b>
INVESTIMENTOS	1.815.890,05	1.607.360,38	595.325,78	595.325,78	-	2.827.924,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.092.638,45</b>	<b>6.902.883,98</b>	<b>2.758.303,97</b>	<b>2.758.303,97</b>	-	<b>7.237.218,46</b>

