CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	-	-	-	
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
Impostos	-	-	-	
Taxas	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
Contribuições Sociais	-	-	-	
Contribuições Econômicas	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	
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	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE LOPES DE AZEVEDO, EDSON PEDRO DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec09d1a1-f1ac-46ce-98fe-fdaa3172cd18.

CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

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)	**-**	**-**	**-**	
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**-**	**-**	**-**	
DÉFICIT (IV)	2.742.000,00	2.742.000,00	2.569.469,83	**- 172.530,17**
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.742.000,00**	**2.742.000,00**	**2.569.469,83**	**- 172.530,17**
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	2.742.000,00	2.742.000,00	2.569.469,83	2.567.769,83	2.558.769,83	172.530,17
DESPESAS CORRENTES	2.477.000,00	2.644.600,00	2.520.427,73	2.518.727,73	2.509.727,73	124.172,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.055.000,00	1.887.700,00	1.773.565,03	1.773.565,03	1.773.565,03	114.134,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	422.000,00	756.900,00	746.862,70	745.162,70	736.162,70	10.037,30
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	97.400,00	49.042,10	49.042,10	49.042,10	48.357,90
Investimentos	265.000,00	97.400,00	49.042,10	49.042,10	49.042,10	48.357,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.742.000,00	2.742.000,00	2.569.469,83	2.567.769,83	2.558.769,83	172.530,17
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)	2.742.000,00	2.742.000,00	2.569.469,83	2.567.769,83	2.558.769,83	172.530,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.742.000,00	2.742.000,00	2.569.469,83	2.567.769,83	2.558.769,83	172.530,17

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE LOPES DE AZEVEDO, EDSON PEDRO DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec09d1a1-f1ac-46ce-98fe-fdaa3172cd18

CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE LOPES DE AZEVEDO, EDSON PEDRO DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec09d1a1-f1ac-46ce-98fe-fdaa3172cd18

CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**948,93**	**-**	**-**	**948,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	948,93	-	-	948,93
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**948,93**	**-**	**-**	**948,93**

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE LOPES DE AZEVEDO, EDSON PEDRO DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: ec09d1a1-f1ac-46ce-98fe-fdaa3172cd18