

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://receita.fcc.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=47701-11-990a-09-8-4e-7631548344

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-
<b>DÉFICIT (IV)</b>	3.388.000,00	3.388.000,00	2.726.266,45	661.733,55	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>661.733,55</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-
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>	3.388.000,00	3.388.000,00	2.726.266,45	2.726.266,45	2.726.266,45	661.733,55
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.073.000,00	3.073.000,00	2.634.562,54	2.634.562,54	2.634.562,54	438.437,46
Pessoal e Encargos Sociais	2.470.000,00	2.310.000,00	1.907.351,62	1.907.351,62	1.907.351,62	402.648,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	603.000,00	763.000,00	727.210,92	727.210,92	727.210,92	35.789,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	315.000,00	315.000,00	91.703,91	91.703,91	91.703,91	223.296,09
Investimentos	315.000,00	315.000,00	91.703,91	91.703,91	91.703,91	223.296,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>661.733,55</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>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>661.733,55</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>2.726.266,45</b>	<b>661.733,55</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <http://ccc.cce.cce.gov.br/ppr/vaidad/Docassinm> Código do documento: fd701c11-99ba-4e09-8e4e-7c6315483444

## 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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598,10	-	-	-	-	598,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	598,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	-	-

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>948,93</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	-	<b>948,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948,93	9.000,00	9.000,00	-	948,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>948,93</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	-	<b>948,93</b>