

REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ITAMARACÁ



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	1.447.000,00	1.447.000,00	3.330.330,69	1.883.330,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.417.000,00	1.417.000,00	2.561.748,83	1.144.748,83
Contribuições Sociais	1.417.000,00	1.417.000,00	2.561.748,83	1.144.748,83
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	761.736,15	731.736,15
Receita de Valores Imobiliários	30.000,00	30.000,00	761.736,15	731.736,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.845,71	6.845,71
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	6.845,71	6.845,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.324.272,97	-1.175.727,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.947.000,00	3.947.000,00	4.654.603,66	707.603,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	3.947.000,00	3.947.000,00	4.654.603,66	707.603,66
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III - IV)	3.947.000,00	3.947.000,00	4.654.603,66	707.603,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <http://www.itamaraca.gov.br>

REGIME PRÓPRIO NDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ITAMARACÁ**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício : 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	3.407.000,00	3.747.000,00	3.718.126,78	3.689.825,97	3.658.453,92	28.873,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.000,00	3.586.100,00	3.569.852,30	3.565.789,29	3.565.789,29	16.247,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	160.900,00	148.274,48	124.036,68	92.664,63	12.625,59
DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.747.000,00	3.747.000,00	3.718.126,78	3.689.825,97	3.658.453,92	28.873,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)	3.747.000,00	3.747.000,00	3.718.126,78	3.689.825,97	3.658.453,92	28.873,22
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	200.000,00	200.000,00	936.476,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.947.000,00	3.947.000,00	4.654.603,66	3.689.825,97	3.658.453,92	28.873,22