



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

| RECEITA  |                     |                     |                     |                       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO            | PREVISÃO            | RECEITA             | DIFERENÇAS            |
|  | INICIAL             | ATUALIZADA          | REALIZADA           | R\$                   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.800.000,00)</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.800.000,00)</b> |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.                          | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                | (1.800.000,00)        |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                          | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                | (1.800.000,00)        |
| TRANSF. P. LEGISLATIVO MUNICIP.                        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                | (1.800.000,00)        |
| <b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                       | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.800.000,00)</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.800.000,00)</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.492.342,96</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>0,00</b>           |
| Superávit Financeiro                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DESPESA             |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | DOTAÇÃO             | DOTAÇÃO             | DESPESAS            | DESPESAS            | DESPESAS            | SALDO DA          |
|   | INICIAL             | ATUALIZADA          | EMPENHADAS          | LIQUIDADAS          | PAGAS               |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>1.556.000,00</b> | <b>1.579.800,00</b> | <b>1.352.012,39</b> | <b>1.352.012,39</b> | <b>1.352.012,39</b> | <b>227.787,61</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.110.000,00        | 1.100.000,00        | 1.028.589,71        | 1.028.589,71        | 1.028.589,71        | 71.410,29         |
| APLICACOES DIRETAS                                      | 1.110.000,00        | 1.100.000,00        | 1.028.589,71        | 1.028.589,71        | 1.028.589,71        | 71.410,29         |
| VENCITOS E VANT FIXAS PES CIVIL                         | 910.000,00          | 900.000,00          | 860.194,19          | 860.194,19          | 860.194,19          | 39.805,81         |
| OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 182.000,00          | 182.000,00          | 166.547,52          | 166.547,52          | 166.547,52          | 15.452,48         |
| OUTRAS DESP VARGAV-PES CIVIL                            | 18.000,00           | 18.000,00           | 1.848,00            | 1.848,00            | 1.848,00            | 16.152,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 446.000,00          | 479.800,00          | 323.422,68          | 323.422,68          | 323.422,68          | 156.377,32        |
| CONTRIBUICOES   | 8.000,00            | 8.000,00            | 6.430,00            | 6.430,00            | 6.430,00            | 1.570,00          |
| CONTRIBUICOES   | 8.000,00            | 8.000,00            | 6.430,00            | 6.430,00            | 6.430,00            | 1.570,00          |
| APLICACOES DIRETAS                                      | 438.000,00          | 471.800,00          | 316.992,68          | 316.992,68          | 316.992,68          | 154.807,32        |
| DIARIAS   | 37.000,00           | 64.300,00           | 57.800,00           | 57.800,00           | 57.800,00           | 6.500,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 35.000,00           | 21.000,00           | 19.149,32           | 19.149,32           | 19.149,32           | 1.850,68          |
| PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO                       | 10.000,00           | 35.000,00           | 11.699,60           | 11.699,60           | 11.699,60           | 23.300,40         |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| OUTROS SERVIÇOS TERC PESSOA FIDICA                      | 21.000,00           | 36.000,00           | 22.932,00           | 22.932,00           | 22.932,00           | 13.068,00         |
| OUTROS SERV TERC PES JURIDICA                           | 315.000,00          | 315.000,00          | 205.411,76          | 205.411,76          | 205.411,76          | 109.588,24        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>234.000,00</b>   | <b>210.200,00</b>   | <b>131.773,50</b>   | <b>131.773,50</b>   | <b>131.773,50</b>   | <b>78.426,50</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 234.000,00          | 210.200,00          | 131.773,50          | 131.773,50          | 131.773,50          | 78.426,50         |
| APLICACOES DIRETAS                                      | 234.000,00          | 210.200,00          | 131.773,50          | 131.773,50          | 131.773,50          | 78.426,50         |
| OBRAS E INSTALACOES                                     | 37.000,00           | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                             | 160.000,00          | 210.000,00          | 131.773,50          | 131.773,50          | 131.773,50          | 78.226,50         |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                    | 37.000,00           | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| INTRACORRENTES  | 16.000,00           | 16.000,00           | 8.557,07            | 8.557,07            | 8.557,07            | 1.442,93          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>307.657,04</b> |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Divida Mobiliaria                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Dividas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Divida Mobiliaria                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Dividas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>307.657,04</b> |
| SUPERAVIT (IX)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>1.492.342,96</b> | <b>307.657,04</b> |



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

| 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Inversões Financeiras          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Amortização da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO       |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |             |             |             |
|   | a                        | b                                       |             |             |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |