

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 30/3/2016 às 15 horas e 27 minutos Pág.: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	1.730.000,00	1.730.000,00	3.155.612,67	-1.425.612,67
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.315.490,84	1.315.490,84	2.286.360,70	-970.869,86
Receita Patrimonial	245.000,00	245.000,00	810.754,00	-565.754,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	169.509,16	169.509,16	58.497,97	111.011,19
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	1.730.000,00	1.730.000,00	3.155.612,67	-1.425.612,67
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)	1.730.000,00	1.730.000,00	3.155.612,67	-1.425.612,67
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	1.730.000,00	1.730.000,00	3.155.612,67	-1.425.612,67
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

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 30/3/2016 às 15 horas e 27 minutos Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	1.248.400,00	1.248.400,00	1.754.262,82	1.754.262,82	1.746.521,30	-505.862,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.400,00	1.101.400,00	1.663.968,85	1.663.968,85	1.663.968,85	-562.568,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	90.293,97	90.293,97	82.552,45	56.706,03
Despesas de Capital(X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.754.262,82	1.754.262,82	1.746.521,30	-24.262,82
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	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 Dívida	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
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.754.262,82	1.754.262,82	1.746.521,30	-24.262,82
Superávit(XVI)			1.401.349,85			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	1.730.000,00	1.730.000,00	3.155.612,67	1.754.262,82	1.746.521,30	-24.262,82

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 30/3/2016 às 15 horas e 27 minutos Pág.: 3 de 4

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	874,72	0,00	0,00	0,00	874,72	1.749,44
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	874,72	0,00	0,00	0,00	874,72	1.749,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	874,72	0,00	0,00	0,00	874,72	1.749,44

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	65,08	80,00	80,00	0,00	65,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	65,08	80,00	80,00	0,00	65,08

VALERIA REGINA DA SILVA ANTUNES
CPF: 693.389.497 53

ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES
CRC: 35337958615 - M