

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

Período: 01/01/2017 até 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 12 minutos Pág.: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.844,65	1.499.155,35
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.725.000,00	2.725.000,00	1.427.331,21	1.297.668,79
Receita Patrimonial	775.000,00	775.000,00	573.513,44	201.486,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.844,65	1.499.155,35
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)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.844,65	1.499.155,35
Déficit(VII)			-456.187,94	
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.457.032,59	1.499.155,35
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: 01/01/2017 até 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 12 minutos Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	2.752.400,00	2.752.400,00	2.457.032,59	1.111.033,17	1.110.725,17	295.367,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.493.400,00	2.493.400,00	2.337.919,68	1.055.226,93	1.055.226,93	155.480,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	259.000,00	259.000,00	119.112,91	55.806,24	55.498,24	139.887,09
Despesas de Capital(X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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)	717.600,00	717.600,00	0,00	0,00	0,00	717.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.457.032,59	1.111.033,17	1.110.725,17	1.042.967,41
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)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.457.032,59	1.111.033,17	1.110.725,17	1.042.967,41
Superávit(XVI)						
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.457.032,59	1.111.033,17	1.110.725,17	1.042.967,41



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

Período: 01/01/2017 até 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 12 minutos Pág.: 3 de 4

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.405,19	2.265,19	2.265,19	0,00	140,00
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	2.405,19	2.265,19	2.265,19	0,00	140,00
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	0,00	2.405,19	2.265,19	2.265,19	0,00	140,00

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

Período: 01/01/2017 até 30/06/2017

	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	65,08	9.712,23	9.712,23	0,00	65,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.291,15	4.291,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65,08	5.421,08	5.421,08	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	9.712,23	9.712,23	0,00	65,08



EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE
CPF: 152.419.618-52

ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES
CRC: 35337958615 - M

