



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	233.968.500,00	233.968.500,00	247.848.836,60	13.880.336,60
Receita Tributária	81.665.000,00	81.665.000,00	80.792.260,61	-872.739,39
Impostos	60.860.000,00	60.860.000,00	62.085.571,64	1.225.571,64
Taxas	18.605.000,00	18.605.000,00	17.451.787,29	-1.153.212,71
Contribuição de Melhoria	2.200.000,00	2.200.000,00	1.254.901,68	-945.098,32
Receita de Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	2.418.542,94	1.118.542,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	2.418.542,94	1.118.542,94
Receita Patrimonial	675.000,00	675.000,00	484.793,42	-190.206,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	675.000,00	675.000,00	484.793,42	-190.206,58
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	396.500,00	396.500,00	317.988,79	-78.511,21
Transferências Correntes	127.136.500,00	127.136.500,00	143.314.213,42	16.177.713,42
Transferências Intergovernamentais	124.458.000,00	124.458.000,00	135.913.713,02	11.455.713,02
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	3.311.990,94	3.211.990,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	67.298,23	37.298,23
Transferências de Convênios	2.548.500,00	2.548.500,00	4.021.211,23	1.472.711,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.795.500,00	22.795.500,00	20.521.037,42	-2.274.462,58
Multas e Juros de Mora	8.875.500,00	8.875.500,00	10.515.270,19	1.639.770,19
Indenizações e Restituições	750.000,00	750.000,00	1.181.072,22	431.072,22
Receita da Dívida Ativa	12.670.000,00	12.670.000,00	8.374.128,85	-4.295.871,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	450.566,16	-49.433,84
RECEITAS DE CAPITAL	19.555.000,00	19.555.000,00	3.482.580,67	-16.072.419,33
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Alienação de Bens Móveis	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.480.000,00	19.480.000,00	3.482.580,67	-15.997.419,33
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	19.480.000,00	19.480.000,00	3.482.580,67	-15.997.419,33
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	253.523.500,00	253.523.500,00	251.331.417,27	-2.192.082,73
REFINANCIAMENTO (II)	2.930.000,00	2.930.000,00	9.633.431,53	6.703.431,53
Operações de Crédito Internas	2.930.000,00	2.930.000,00	9.633.431,53	6.703.431,53
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.930.000,00	2.930.000,00	9.633.431,53	6.703.431,53
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 (III) = (I+II)	256.453.500,00	256.453.500,00	260.964.848,80	4.511.348,80
DÉFICIT (IV)	0,00	23.332.900,00	7.830.085,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	256.453.500,00	279.786.400,00	268.794.934,53	-10.991.465,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	185.809.900,00	237.526.024,11	228.757.714,16	225.197.309,88	212.617.943,79	8.768.309,95
Pessoal e Encargos Sociais	94.034.600,00	136.502.574,87	132.807.291,14	132.619.583,44	128.230.017,03	3.695.283,73
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	442.000,00	434.933,27	434.933,27	434.637,79	7.066,73
Outras Despesas Correntes	91.375.300,00	100.581.449,24	95.515.489,75	92.142.793,17	83.953.288,97	5.065.959,49
DESPESAS DE CAPITAL	50.179.000,00	30.322.375,89	28.566.981,76	26.518.602,46	25.416.654,30	1.755.394,13
Investimentos	50.179.000,00	30.322.375,89	28.566.981,76	26.518.602,46	25.416.654,30	1.755.394,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	237.488.900,00	267.849.400,00	257.324.695,92	251.715.912,34	238.034.598,09	10.524.704,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.352.000,00	11.937.000,00	11.470.238,61	11.265.823,83	10.817.688,80	466.761,39
Amortização da Dívida Interna	12.352.000,00	11.937.000,00	11.470.238,61	11.265.823,83	10.817.688,80	466.761,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.352.000,00	11.937.000,00	11.470.238,61	11.265.823,83	10.817.688,80	466.761,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	249.840.900,00	279.786.400,00	268.794.934,53	262.981.736,17	248.852.286,89	10.991.465,47
SUPERÁVIT (IX)	6.612.600,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	256.453.500,00	279.786.400,00	268.794.934,53	262.981.736,17	248.852.286,89	10.991.465,47

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2013.