



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>327.032.873,00</b>	<b>327.032.873,00</b>	<b>309.100.724,70</b>	<b>-17.932.148,30</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>106.093.700,00</b>	<b>106.093.700,00</b>	<b>98.877.356,51</b>	<b>-7.216.343,49</b>
Impostos	78.569.300,00	78.569.300,00	74.839.824,05	-3.729.475,95
Taxas	26.874.400,00	26.874.400,00	23.986.881,66	-2.887.518,34
Contribuição de Melhoria	650.000,00	650.000,00	50.650,80	-599.349,20
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.078.840,21</b>	<b>78.840,21</b>
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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.078.840,21	78.840,21
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>930.200,00</b>	<b>930.200,00</b>	<b>977.660,82</b>	<b>47.460,82</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	930.200,00	930.200,00	977.660,82	47.460,82
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>496.200,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>401.720,86</b>	<b>-94.479,14</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>173.615.273,00</b>	<b>173.615.273,00</b>	<b>178.198.620,95</b>	<b>4.583.347,95</b>
Transferências Intergovernamentais	164.941.903,00	164.941.903,00	172.870.692,88	7.928.789,88
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	300.600,18	-699.399,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	47.416,72	-52.583,28
Transferências de Convênios	7.573.370,00	7.573.370,00	4.979.911,17	-2.593.458,83
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>41.897.500,00</b>	<b>41.897.500,00</b>	<b>26.566.525,35</b>	<b>-15.330.974,65</b>
Multas e Juros de Mora	18.925.500,00	18.925.500,00	12.882.349,26	-6.043.150,74
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	172.456,64	-207.543,36
Receita da Dívida Ativa	21.992.000,00	21.992.000,00	11.482.499,96	-10.509.500,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	2.029.219,49	1.429.219,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.337.561,00</b>	<b>36.337.561,00</b>	<b>22.156.383,31</b>	<b>-14.181.177,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>11.623.293,06</b>	<b>-3.021.706,94</b>
Operações de Crédito Internas	14.645.000,00	14.645.000,00	11.623.293,06	-3.021.706,94
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.642.561,00</b>	<b>21.642.561,00</b>	<b>10.533.090,25</b>	<b>-11.109.470,75</b>
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	21.642.561,00	21.642.561,00	10.533.090,25	-11.109.470,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2016

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>363.370.434,00</b>	<b>363.370.434,00</b>	<b>331.257.108,01</b>	<b>-32.113.325,99</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>363.370.434,00</b>	<b>363.370.434,00</b>	<b>331.257.108,01</b>	<b>-32.113.325,99</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333.550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>363.370.434,00</b>	<b>370.703.984,00</b>	<b>331.257.108,01</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>0,00</b>		
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>284.809.662,00</b>	<b>303.313.662,00</b>	<b>275.788.838,35</b>	<b>271.475.714,31</b>	<b>256.380.178,42</b>	<b>27.524.823,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	153.238.331,00	182.530.831,00	167.742.894,35	167.581.227,26	166.107.090,89	14.787.936,65
Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	2.570.000,00	2.434.600,99	2.434.600,99	2.434.600,99	135.399,01
Outras Despesas Correntes	130.621.331,00	118.212.831,00	105.611.343,01	101.459.886,06	87.838.486,54	12.601.487,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.060.772,00</b>	<b>39.612.322,00</b>	<b>33.286.776,33</b>	<b>32.675.439,44</b>	<b>30.991.377,51</b>	<b>6.325.545,67</b>
Investimentos	52.060.772,00	39.612.322,00	33.286.776,33	32.675.439,44	30.991.377,51	6.325.545,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>342.870.434,00</b>	<b>347.925.984,00</b>	<b>309.075.614,68</b>	<b>304.151.153,75</b>	<b>287.371.555,93</b>	<b>38.850.369,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>22.778.000,00</b>	<b>22.093.094,50</b>	<b>22.093.094,50</b>	<b>22.088.464,78</b>	<b>684.905,50</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>22.778.000,00</b>	<b>22.093.094,50</b>	<b>22.093.094,50</b>	<b>22.088.464,78</b>	<b>684.905,50</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.000.000,00	22.778.000,00	22.093.094,50	22.093.094,50	22.088.464,78	684.905,50
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>354.870.434,00</b>	<b>370.703.984,00</b>	<b>331.168.709,18</b>	<b>326.244.248,25</b>	<b>309.460.020,71</b>	<b>39.535.274,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.398,83</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>363.370.434,00</b>	<b>370.703.984,00</b>	<b>331.257.108,01</b>	<b>326.244.248,25</b>	<b>309.460.020,71</b>	

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2016.