



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	366.466.384,00	366.466.384,00	359.943.969,65	-6.522.414,35
Receita Tributária	168.613.161,00	168.613.161,00	155.229.130,23	-13.384.030,77
Impostos	131.370.000,00	131.370.000,00	120.106.212,32	-11.263.787,68
Taxas	35.973.161,00	35.973.161,00	34.889.432,84	-1.083.728,16
Contribuição de Melhoria	1.270.000,00	1.270.000,00	233.485,07	-1.036.514,93
Receita de Contribuições	8.000.000,00	8.000.000,00	7.099.452,55	-900.547,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	7.099.452,55	-900.547,45
Receita Patrimonial	908.100,00	908.100,00	420.439,00	-487.661,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	908.100,00	908.100,00	420.439,00	-487.661,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	583.000,00	583.000,00	232.491,74	-350.508,26
Transferências Correntes	181.247.123,00	181.247.123,00	194.830.928,57	13.583.805,57
Transferências da União e de suas Entidades	69.876.457,00	69.876.457,00	71.654.824,50	1.778.367,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.660.666,00	36.660.666,00	37.178.407,27	517.741,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	73.570.000,00	73.570.000,00	80.376.786,80	6.806.786,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	38.910,00	-21.090,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.115.000,00	7.115.000,00	2.131.527,56	-4.983.472,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.388.000,00	1.388.000,00	721.300,15	-666.699,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	380.000,00	380.000,00	190.889,55	-189.110,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.347.000,00	5.347.000,00	1.219.337,86	-4.127.662,14
RECEITAS DE CAPITAL	21.192.411,00	21.192.411,00	11.726.253,04	-9.466.157,96
Operações de Crédito	4.530.000,00	4.530.000,00	759.552,58	-3.770.447,42
Operações de Crédito Internas	4.530.000,00	4.530.000,00	759.552,58	-3.770.447,42
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	2.187.000,00	2.107.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.582.411,00	16.582.411,00	8.779.700,46	-7.802.710,54
Transferências da União e de suas Entidades	8.421.500,00	8.421.500,00	4.149.647,66	-4.271.852,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.160.911,00	8.160.911,00	4.630.052,80	-3.530.858,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	-15.988.572,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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

Exercício: 2018

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		387.658.795,00		
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	304.264.288,00	344.950.288,00	331.608.356,01	329.697.353,45	315.433.249,75	13.341.931,99
Pessoal e Encargos Sociais	176.868.567,00	192.991.167,00	189.798.041,35	189.766.091,82	187.528.930,48	3.193.125,65
Juros e Encargos da Dívida	2.150.000,00	3.546.000,00	3.414.507,11	3.414.507,11	3.414.507,11	131.492,89
Outras Despesas Correntes	125.245.721,00	148.413.121,00	138.395.807,55	136.516.754,52	124.489.812,16	10.017.313,45
DESPESAS DE CAPITAL	40.834.507,00	23.291.507,00	16.764.151,50	16.190.184,27	15.736.210,55	6.527.355,50
Investimentos	40.834.507,00	23.291.507,00	16.764.151,50	16.190.184,27	15.736.210,55	6.527.355,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	351.098.795,00	371.061.795,00	348.372.507,51	345.887.537,72	331.169.460,30	22.689.287,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
Amortização da Dívida Interna	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	28.060.000,00	15.742.000,00	15.736.106,92	15.707.452,58	15.601.507,74	5.893,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	379.158.795,00	386.803.795,00	364.108.614,43	361.594.990,30	346.770.968,04	22.695.180,57
SUPERÁVIT (IX)	8.500.000,00	855.000,00	7.561.608,26			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	387.658.795,00	387.658.795,00	371.670.222,69	361.594.990,30	346.770.968,04	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0