



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA

Exercício: 2015

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	299.051.921,00	299.051.921,00	294.673.345,95	-4.378.575,05
Receita Tributária	100.715.000,00	100.715.000,00	95.883.877,94	-4.831.122,06
Impostos	75.500.000,00	75.500.000,00	72.749.672,89	-2.750.327,11
Taxas	24.565.000,00	24.565.000,00	22.995.259,31	-1.569.740,69
Contribuição de Melhoria	650.000,00	650.000,00	138.945,74	-511.054,26
Receita de Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	3.466.583,34	466.583,34
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.466.583,34	466.583,34
Receita Patrimonial	458.000,00	458.000,00	1.249.728,90	791.728,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	458.000,00	458.000,00	1.249.728,90	791.728,90
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	453.000,00	453.000,00	396.436,63	-56.563,37
Transferências Correntes	160.440.300,00	160.440.300,00	161.889.518,39	1.449.218,39
Transferências Intergovernamentais	155.711.100,00	155.711.100,00	156.265.131,06	554.031,06
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	315.410,86	-684.589,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	59.202,31	-40.797,69
Transferências de Convênios	3.629.200,00	3.629.200,00	5.249.774,16	1.620.574,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	33.985.621,00	33.985.621,00	31.787.200,75	-2.198.420,25
Multas e Juros de Mora	14.785.121,00	14.785.121,00	14.984.811,95	199.690,95
Indenizações e Restituições	280.000,00	280.000,00	454.181,35	174.181,35
Receita da Dívida Ativa	18.400.500,00	18.400.500,00	15.834.186,43	-2.566.313,57
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	520.000,00	520.000,00	514.021,02	-5.978,98
RECEITAS DE CAPITAL	28.556.700,00	28.556.700,00	23.297.364,07	-5.259.335,93
Operações de Crédito	11.800.000,00	11.800.000,00	13.298.154,77	1.498.154,77
Operações de Crédito Internas	11.800.000,00	11.800.000,00	13.298.154,77	1.498.154,77
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.706.700,00	16.706.700,00	9.999.209,30	-6.707.490,70
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	16.706.700,00	16.706.700,00	9.999.209,30	-6.707.490,70
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 ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2015

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)	327.608.621,00	327.608.621,00	317.970.710,02	-9.637.910,98
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	327.608.621,00	327.608.621,00	317.970.710,02	-9.637.910,98
DÉFICIT (IV)	0,00	14.841.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	327.608.621,00	342.450.121,00	317.970.710,02	
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	244.022.806,00	274.803.761,00	259.522.314,47	252.660.989,75	245.641.772,99	15.281.446,53
Pessoal e Encargos Sociais	123.467.396,00	156.277.896,00	151.736.981,50	150.518.136,04	147.480.050,84	4.540.914,50
Juros e Encargos da Dívida	930.000,00	1.830.000,00	1.749.363,07	1.749.363,07	1.749.363,07	80.636,93
Outras Despesas Correntes	119.625.410,00	116.695.865,00	106.035.969,90	100.393.490,64	96.412.359,08	10.659.895,10
DESPESAS DE CAPITAL	55.334.000,00	48.774.545,00	40.695.743,73	40.070.467,30	38.673.036,99	8.078.801,27
Investimentos	55.334.000,00	48.774.545,00	40.695.743,73	40.070.467,30	38.673.036,99	8.078.801,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	7.003.000,00	0,00	0,00	0,00	7.003.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	307.356.806,00	330.581.306,00	300.218.058,20	292.731.457,05	284.314.809,98	30.363.247,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.551.815,00	11.868.815,00	11.742.213,32	11.742.213,32	11.742.213,32	126.601,68
Amortização da Dívida Interna	12.551.815,00	11.868.815,00	11.742.213,32	11.742.213,32	11.742.213,32	126.601,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.551.815,00	11.868.815,00	11.742.213,32	11.742.213,32	11.742.213,32	126.601,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	319.908.621,00	342.450.121,00	311.960.271,52	304.473.670,37	296.057.023,30	30.489.849,48
SUPERÁVIT (IX)	7.700.000,00	0,00	6.010.438,50			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	327.608.621,00	342.450.121,00	317.970.710,02	304.473.670,37	296.057.023,30	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2015.