



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	364.223.922,00	364.223.922,00	334.536.097,08	-29.687.824,92
Receita Tributária	126.855.000,00	126.855.000,00	115.824.498,30	-11.030.501,70
Impostos	95.920.000,00	95.920.000,00	89.222.998,15	-6.697.001,85
Taxas	30.435.000,00	30.435.000,00	26.596.812,48	-3.838.187,52
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	4.687,67	-495.312,33
Receita de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	6.263.524,59	2.263.524,59
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	6.263.524,59	2.263.524,59
Receita Patrimonial	1.147.500,00	1.147.500,00	1.035.351,18	-112.148,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.147.500,00	1.147.500,00	1.035.351,18	-112.148,82
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
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	588.000,00	588.000,00	375.490,11	-212.509,89
Transferências Correntes	181.977.422,00	181.977.422,00	177.802.133,10	-4.175.288,90
Transferências Intergovernamentais	174.943.422,00	174.943.422,00	172.603.923,14	-2.339.498,86
Transferências de Instituições Privadas	2.000.000,00	2.000.000,00	150,00	-1.999.850,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	130.000,00	130.000,00	40.290,00	-89.710,00
Transferências de Convênios	4.904.000,00	4.904.000,00	5.157.769,96	253.769,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.656.000,00	49.656.000,00	33.235.099,80	-16.420.900,20
Multas e Juros de Mora	22.326.000,00	22.326.000,00	12.117.144,10	-10.208.855,90
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	256.477,26	-123.522,74
Receita da Dívida Ativa	26.300.000,00	26.300.000,00	15.932.452,28	-10.367.547,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	650.000,00	650.000,00	4.929.026,16	4.279.026,16
RECEITAS DE CAPITAL	24.994.873,00	24.994.873,00	12.936.451,10	-12.058.421,90
Operações de Crédito	10.530.000,00	10.530.000,00	1.338.375,15	-9.191.624,85
Operações de Crédito Internas	10.530.000,00	10.530.000,00	1.338.375,15	-9.191.624,85
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.384.873,00	14.384.873,00	11.598.075,95	-2.786.797,05
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	14.384.873,00	14.384.873,00	11.598.075,95	-2.786.797,05
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.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

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)	389.218.795,00	389.218.795,00	347.472.548,18	-41.746.246,82
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)	389.218.795,00	389.218.795,00	347.472.548,18	-41.746.246,82
DÉFICIT (IV)	0,00	20.924.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	389.218.795,00	410.142.795,00	347.472.548,18	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		9.190.000,00		
Superávit Financeiro		9.190.000,00		
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	310.368.595,00	345.581.126,15	300.462.597,87	294.699.690,47	280.975.745,60	45.118.528,28
Pessoal e Encargos Sociais	176.674.095,00	205.030.513,38	185.946.798,97	185.799.593,44	180.781.446,34	19.083.714,41
Juros e Encargos da Dívida	1.950.000,00	2.820.000,00	2.661.325,29	2.661.325,29	2.661.325,29	158.674,71
Outras Despesas Correntes	131.744.500,00	137.730.612,77	111.854.473,61	106.238.771,74	97.532.973,97	25.876.139,16
DESPESAS DE CAPITAL	39.350.200,00	35.477.668,85	18.838.735,69	18.528.397,98	18.126.184,99	16.638.933,16
Investimentos	39.350.200,00	35.477.668,85	18.838.735,69	18.528.397,98	18.126.184,99	16.638.933,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	355.718.795,00	386.058.795,00	319.301.333,56	313.228.088,45	299.101.930,59	66.757.461,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
Amortização da Dívida Interna	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	25.000.000,00	24.084.000,00	23.147.205,63	23.147.205,63	23.147.205,63	936.794,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	380.718.795,00	410.142.795,00	342.448.539,19	336.375.294,08	322.249.136,22	67.694.255,81
SUPERÁVIT (IX)	8.500.000,00	0,00	5.024.008,99			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	389.218.795,00	410.142.795,00	347.472.548,18	336.375.294,08	322.249.136,22	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2017.