



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	382.728.434,00	382.728.434,00	390.840.004,62	8.111.570,62
Receita Tributária	174.967.000,00	174.967.000,00	174.837.660,05	-129.339,95
Impostos	133.135.000,00	133.135.000,00	131.803.483,09	-1.331.516,91
Taxas	40.752.000,00	40.752.000,00	41.971.735,68	1.219.735,68
Contribuição de Melhoria	1.080.000,00	1.080.000,00	1.062.441,28	-17.558,72
Receita de Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	8.358.738,68	-641.261,32
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	9.000.000,00	9.000.000,00	8.358.738,68	-641.261,32
Receita Patrimonial	935.305,00	935.305,00	393.219,34	-542.085,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	935.305,00	935.305,00	393.219,34	-542.085,66
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	553.000,00	553.000,00	333.044,98	-219.955,02
Transferências Correntes	192.615.129,00	192.615.129,00	203.483.643,22	10.868.514,22
Transferências da União e de suas Entidades	73.359.384,00	73.359.384,00	75.268.887,34	1.909.503,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.802.745,00	38.802.745,00	40.384.190,78	1.581.445,78
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	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	79.313.000,00	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	35.080,00	-24.920,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.658.000,00	4.658.000,00	3.433.698,35	-1.224.301,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	838.000,00	838.000,00	1.910.764,73	1.072.764,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	490.000,00	490.000,00	307.500,67	-182.499,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.330.000,00	3.330.000,00	1.215.432,95	-2.114.567,05
RECEITAS DE CAPITAL	16.834.214,00	16.834.214,00	13.284.844,53	-3.549.369,47
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49
Operações de Crédito Internas	1.300.000,00	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	396.608,60	316.608,60
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	16.000,00	-64.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	380.608,60	380.608,60
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	15.454.214,00	15.454.214,00	11.284.469,44	-4.169.744,56
Transferências da União e de suas Entidades	9.044.214,00	9.044.214,00	3.160.882,60	-5.883.331,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.410.000,00	6.410.000,00	7.625.842,37	1.215.842,37
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	497.744,47	497.744,47
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)	399.562.648,00	399.562.648,00	404.124.849,15	4.562.201,15
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

Exercício: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

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)	399.562.648,00	399.562.648,00	404.124.849,15	
DÉFICIT (IV)	0,00	24.350.200,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	399.562.648,00	423.912.848,00	404.124.849,15	-19.787.998,85
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	324.662.077,00	365.779.817,78	344.641.346,53	343.618.412,23	327.212.006,66	21.138.471,25
Pessoal e Encargos Sociais	178.860.500,00	212.236.200,00	204.952.325,35	204.952.325,35	202.945.747,42	7.283.874,65
Juros e Encargos da Dívida	2.150.000,00	2.412.000,00	2.401.541,48	2.401.541,48	2.401.541,48	10.458,52
Outras Despesas Correntes	143.651.577,00	151.131.617,78	137.287.479,70	136.264.545,40	121.864.717,76	13.844.138,08
DESPESAS DE CAPITAL	41.738.771,00	31.727.030,22	23.009.257,91	21.100.210,50	19.888.136,73	8.717.772,31
Investimentos	41.738.771,00	31.727.030,22	23.009.257,91	21.100.210,50	19.888.136,73	8.717.772,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	372.400.848,00	398.507.848,00	367.650.604,44	364.718.622,73	347.100.143,39	30.857.243,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
Amortização da Dívida Interna	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	390.800.848,00	423.912.848,00	392.696.259,05	389.764.277,34	372.145.798,00	31.216.588,95
SUPERÁVIT (IX)	8.761.800,00	0,00	11.428.590,10			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	399.562.648,00	423.912.848,00	404.124.849,15	389.764.277,34	372.145.798,00	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.