



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

** Consolidado **

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES	63.528.000,00	63.528.000,00	45.106.893,73	-18.421.106,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.825.000,00	4.825.000,00	2.664.093,53	-2.160.906,47
Impostos	4.500.000,00	4.500.000,00	2.387.048,69	-2.112.951,31
Taxas	325.000,00	325.000,00	277.044,84	-47.955,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	555.877,29	-544.122,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.100.000,00	1.100.000,00	555.877,29	-544.122,71
RECEITA PATRIMONIAL	690.000,00	690.000,00	-18.519,01	-708.519,01
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Valores Imobiliários	410.000,00	410.000,00	-109.767,85	-519.767,85
Receita de Concessões e Permissões	180.000,00	180.000,00	91.248,84	-88.751,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	-1.093.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.820.000,00	53.820.000,00	40.983.472,98	-12.836.527,02
Transferências Intergovernamentais	51.410.000,00	51.410.000,00	40.983.472,98	-10.426.527,02
Transferências de Convênios	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	-2.410.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	921.968,96	-1.078.031,04
Multas e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	15.778,25	-224.221,75
Indenizações e Restituições	130.000,00	130.000,00	20.691,39	-109.308,61
Receita da Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	688.656,64	138.656,64
Receitas Correntes Diversas	900.000,00	900.000,00	196.642,69	-703.357,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-6.882.672,54	1.517.327,46
RECEITAS DE CAPITAL	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	-8.900.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.078.000,00	62.078.000,00	38.224.221,18	-23.853.778,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	62.078.000,00	62.078.000,00	38.224.221,18	-23.853.778,82
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	1.171.733,15	1.171.733,15
TOTAL (V) = (III - IV)	62.078.000,00	62.078.000,00	39.395.954,33	-23.853.778,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício : 2016

** Consolidado **

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	46.199.400,00	47.540.600,00	34.003.717,57	26.738.570,91	22.404.852,57	13.537.182,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.157.400,00	25.830.482,22	20.471.465,84	18.214.498,20	15.205.007,77	5.359.016,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.042.000,00	21.710.417,78	13.532.251,73	8.524.072,71	7.199.844,80	8.178.166,01
DESPESAS DE CAPITAL	9.863.600,00	8.920.100,00	5.392.236,76	2.148.685,34	2.143.539,91	3.527.863,21
INVESTIMENTOS	9.053.600,00	7.491.100,00	3.983.247,10	892.817,42	879.451,26	3.507.852,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000,00	1.429.000,00	1.408.989,66	1.255.867,92	1.264.088,65	20.010,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.813.000,00	56.813.000,00	39.395.954,33	28.887.256,25	24.548.392,48	17.417.045,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)	56.813.000,00	56.813.000,00	39.395.954,33	28.887.256,25	24.548.392,48	17.417.045,61
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	5.266.000,00	5.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	62.078.000,00	62.078.000,00	39.395.954,33	28.887.256,25	24.548.392,48	17.417.045,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício : 2015

** Consolidado **

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.659.863,55	1.040.258,72	1.040.258,72	0,00	3.619.604,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.377.045,84	193.749,64	193.749,64	0,00	2.183.296,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.282.817,71	846.509,08	846.509,08	0,00	1.436.308,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	162.554,37	99.082,57	99.082,57	0,00	63.471,80
INVESTIMENTOS	0,00	136.744,07	99.082,57	99.082,57	0,00	37.661,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.810,30	0,00	0,00	0,00	25.810,30
TOTAL	0,00	4.822.422,92	1.139.341,29	1.139.341,29	0,00	3.683.081,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício : 2016

** Consolidado **

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.475.254,67	1.040.258,72	1.645.662,62	0,00	5.829.592,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.158.247,99	193.749,64	196.558,64	0,00	3.961.689,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.317.006,68	846.509,08	1.449.103,98	0,00	1.867.902,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	275.037,40	99.082,57	138.165,92	0,00	136.851,48
INVESTIMENTOS	0,00	249.227,10	99.082,57	138.165,92	0,00	111.041,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.810,30	0,00	0,00	0,00	25.810,37
TOTAL	0,00	7.750.292,07	1.139.341,29	1.783.828,54	0,00	5.965.443,53

