



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercício : 2016

** Consolidado **

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES		72.995.000,00	72.995.000,00	53.997.311,13	-18.997.688,87
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.825.000,00	4.825.000,00	2.764.082,17	-2.060.917,83
Impostos		4.500.000,00	4.500.000,00	2.487.037,33	-2.012.962,67
Taxas		325.000,00	325.000,00	277.044,84	-47.955,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.517.000,00	2.517.000,00	3.117.628,09	600.628,09
Contribuições Sociais		1.417.000,00	1.417.000,00	2.561.748,83	1.144.748,83
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.100.000,00	1.100.000,00	555.877,26	-544.122,74
RECEITA PATRIMONIAL		750.000,00	750.000,00	819.660,74	69.660,74
Receitas Imobiliárias		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Valores Imobiliários		470.000,00	470.000,00	728.431,90	258.431,90
Receita de Concessões e Permissões		180.000,00	180.000,00	91.248,84	-88.751,16
RECEITA DE SERVIÇOS		2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	-2.393.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.430.000,00	60.430.000,00	46.352.712,90	-14.077.287,10
Transferências Intergovernamentais		57.820.000,00	57.820.000,00	46.352.712,90	-11.467.287,10
Transferências de Convênios		2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	-2.610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.070.000,00	2.070.000,00	933.209,23	-1.136.790,77
Multas e Juros de Mora		240.000,00	240.000,00	22.623,96	-217.376,04
Indenizações e Restituições		150.000,00	150.000,00	25.085,95	-124.914,05
Receita da Dívida Ativa		500.000,00	500.000,00	688.656,64	188.656,64
Receitas Correntes Diversas		900.000,00	900.000,00	198.842,69	-701.157,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.550.000,00	2.550.000,00	1.324.272,97	-1.225.727,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.400.000,00	-8.400.000,00	-6.862.672,54	1.537.327,46
RECEITAS DE CAPITAL		8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	-8.300.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		75.435.000,00	75.435.000,00	48.428.911,55	-27.006.088,45
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas		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 (II) = (I + II)		75.435.000,00	75.435.000,00	48.428.911,55	-27.006.088,45
DEFICIT (IV)		0,00	2.031.977,53	7.674.692,00	0,00
TOTAL (V) = (III - IV)		75.435.000,00	77.466.977,53	56.303.603,55	-21.066.088,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.995.400,00	67.560.683,90	50.513.633,00	42.871.837,12	36.537.681,63	17.047.047,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.334.400,00	39.462.823,75	33.573.020,59	31.263.650,10	27.260.768,42	5.869.603,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.661.000,00	28.097.860,15	16.940.612,41	11.608.207,02	9.625.913,21	11.157.244,77
DESPESAS DE CAPITAL	11.539.600,00	9.554.293,63	5.769.967,55	2.477.951,45	2.415.887,12	3.761.328,01
INVESTIMENTOS	10.729.600,00	8.125.293,63	4.360.977,69	1.222.053,53	1.151.798,47	3.744.315,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000,00	1.429.000,00	1.408.989,86	1.255.897,92	1.264.088,65	20.010,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.285.000,00	77.466.977,53	66.303.603,55	45.349.838,57	39.303.568,75	21.163.373,91
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)	77.285.000,00	77.466.977,53	66.303.603,55	45.349.838,57	39.303.568,75	21.163.373,91
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	77.285.000,00	77.466.977,53	66.303.603,55	45.349.838,57	39.303.568,75	21.163.373,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

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

Exercício : 2016

** Consolidado **

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.848.150,85	1.140.250,68	1.140.250,68	0,00	3.707.900,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.475.812,77	252.139,60	252.139,60	0,00	2.223.673,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.372.338,08	888.114,08	888.114,08	0,00	1.484.224,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	155.043,33	124.065,58	124.065,58	0,00	30.977,75
INVESTIMENTOS	0,00	159.233,03	124.065,58	124.065,58	0,00	35.167,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.810,30	0,00	0,00	0,00	25.810,30
TOTAL	0,00	5.043.194,23	1.264.335,26	1.264.335,26	0,00	3.778.858,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO 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	8.978.272,62	1.140.250,59	2.103.683,93	0,00	6.657.598,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.043.675,28	252.136,60	265.700,81	0,00	4.762.974,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.927.597,34	888.114,03	1.822.983,15	0,00	2.104.614,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.922,41	124.065,58	191.818,93	0,00	159.103,48
INVESTIMENTOS	0,00	325.112,11	124.065,58	191.818,93	0,00	133.293,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.810,30	0,00	0,00	0,00	25.810,31
TOTAL	0,00	9.327.195,03	1.294.336,28	2.300.502,89	0,00	7.025.692,14

