



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.398.900,00</b>	<b>32.398.900,00</b>	<b>32.141.755,75</b>	<b>-257.144,25</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.259.900,00</b>	<b>2.259.900,00</b>	<b>2.463.705,67</b>	<b>203.805,67</b>
Impostos	1.891.900,00	1.891.900,00	2.052.010,28	160.110,28
Taxas	367.000,00	367.000,00	305.960,23	-61.039,77
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	105.735,16	104.735,16
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>328.017,81</b>	<b>22.017,81</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	259.000,00	259.000,00	276.294,43	17.294,43
Receita de Concessões e Permissões	47.000,00	47.000,00	51.723,38	4.723,38
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.516,03</b>	<b>-4.483,97</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.292.000,00</b>	<b>29.292.000,00</b>	<b>27.490.047,78</b>	<b>-1.801.952,22</b>
Transferências Intergovernamentais	28.743.000,00	28.743.000,00	26.608.653,28	-2.134.346,72
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 Convênios	549.000,00	549.000,00	881.394,50	332.394,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>509.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>1.832.468,46</b>	<b>1.323.468,46</b>
Multas e Juros de Mora	71.000,00	71.000,00	61.435,92	-9.564,08
Indenizações e Restituições	62.000,00	62.000,00	312.935,91	250.935,91
Receita da Dívida Ativa	161.000,00	161.000,00	129.449,67	-31.550,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	215.000,00	215.000,00	1.328.646,96	1.113.646,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.012.900,00</b>	<b>3.012.900,00</b>	<b>1.442.331,78</b>	<b>-1.570.568,22</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>326.192,82</b>	<b>254.192,82</b>
Alienação de Bens Móveis	71.000,00	71.000,00	315.792,82	244.792,82
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	10.400,00	9.400,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.940.900,00</b>	<b>2.940.900,00</b>	<b>1.116.138,96</b>	<b>-1.824.761,04</b>
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	2.940.900,00	2.940.900,00	1.116.138,96	-1.824.761,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. 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 DE ITAPORANGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>33.584.087,53</b>	<b>-1.827.712,47</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>33.584.087,53</b>	<b>-1.827.712,47</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>33.584.087,53</b>	<b>-1.827.712,47</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.857.650,00</b>	<b>32.109.746,27</b>	<b>29.448.877,31</b>	<b>28.871.870,35</b>	<b>28.060.250,23</b>	<b>2.660.868,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.458.700,00	16.118.525,09	15.446.465,66	15.412.301,41	14.966.167,03	672.059,43
Juros e Encargos da Dívida	450.050,00	277.514,46	262.845,02	262.845,02	262.845,02	14.669,44
Outras Despesas Correntes	13.948.900,00	15.713.706,72	13.739.566,63	13.196.723,92	12.831.238,18	1.974.140,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>741.850,00</b>	<b>1.889.753,73</b>	<b>1.578.805,32</b>	<b>1.546.989,71</b>	<b>1.473.103,53</b>	<b>310.948,41</b>
Investimentos	741.850,00	1.889.753,73	1.578.805,32	1.546.989,71	1.473.103,53	310.948,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>33.999.500,00</b>	<b>33.999.500,00</b>	<b>31.027.682,63</b>	<b>30.418.860,06</b>	<b>29.533.353,76</b>	<b>2.971.817,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>31.027.682,63</b>	<b>30.418.860,06</b>	<b>29.533.353,76</b>	<b>2.972.317,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.411.800,00</b>	<b>1.411.800,00</b>	<b>2.556.404,90</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>35.411.800,00</b>	<b>33.584.087,53</b>	<b>30.418.860,06</b>	<b>29.533.353,76</b>	<b>1.827.712,47</b>

\* Balanço Parcial.

ITAPORANGA, 31 de Dezembro de 2015.

DANILO DO AMARAL ANGARTEN  
CONTADOR  
ISP 268.606/O-4