

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício : 2014

** Consolidado **

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	52.940.000,00	52.940.000,00	46.154.582,84	-6.785.417,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.510.000,00	8.510.000,00	3.215.019,76	-5.294.980,24
Impostos	6.710.000,00	6.710.000,00	3.096.636,51	-3.613.363,49
Taxas	1.800.000,00	1.800.000,00	118.383,25	-1.681.616,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.527.000,00	1.527.000,00	896.517,59	-630.482,41
Contribuições Sociais	1.417.000,00	1.417.000,00	0,00	-1.417.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	110.000,00	110.000,00	896.517,59	786.517,59
RECEITA PATRIMONIAL	840.000,00	840.000,00	98.860,52	-741.139,48
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Valores Imobiliários	560.000,00	560.000,00	98.860,52	-461.139,48
Receita de Concessões e Permissões	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	-2.393.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.600.000,00	37.600.000,00	41.869.114,88	4.269.114,88
Transferências Intergovernamentais	34.990.000,00	34.990.000,00	41.869.114,88	6.899.114,88
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	55.070,09	-2.014.929,91
Multas e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	14.351,78	-135.648,22
Receita da Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Receitas Correntes Diversas	900.000,00	900.000,00	40.718,31	-859.281,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.540.000,00	-3.540.000,00	-6.670.311,59	-3.130.311,59
RECEITAS DE CAPITAL	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	-12.050.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	-11.650.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	39.484.271,25	-24.515.728,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 REFINANCIAMENTOS (II) = (I + II)	64.000.000,00	64.000.000,00	39.484.271,25	-24.515.728,75
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (II) - (IV)	64.000.000,00	64.000.000,00	39.484.271,25	-24.515.728,75
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 : 2014

** Consolidado **

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES		43.765.000,00	46.099.720,50	33.903.246,46	28.937.702,86	26.422.591,79	12.196.474,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.106.400,00	26.572.993,79	22.193.916,34	19.519.595,45	18.035.668,35	4.379.077,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.648.600,00	19.526.726,71	11.709.330,12	9.418.107,41	8.386.923,44	7.817.396,51
DESPESAS DE CAPITAL		8.932.000,00	5.571.834,36	2.650.942,96	2.242.837,08	2.126.808,91	2.920.891,41
INVESTIMENTOS		8.652.000,00	4.814.020,00	2.016.888,40	1.648.043,05	1.518.564,65	2.797.131,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		280.000,00	757.814,36	634.054,56	594.794,03	608.244,26	123.759,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		53.387.000,00	51.671.554,86	36.554.189,42	31.180.539,94	28.549.400,70	15.117.365,44
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 (VII)=(VI + VII)		53.387.000,00	51.671.554,86	36.554.189,42	31.180.539,94	28.549.400,70	15.117.365,44
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (X)		10.613.000,00	12.328.445,14	2.930.081,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + X)		64.000.000,00	64.000.000,00	39.484.271,25	31.180.539,94	28.549.400,70	15.117.365,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

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

Exercício : 2014

** Consolidado **

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.931.858,99	1.008.178,42	1.008.178,42	0,00	1.923.680,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	527.794,95	0,00	0,00	0,00	527.794,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.404.064,04	1.008.178,42	1.008.178,42	0,00	1.395.885,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	394.611,88	78.789,32	78.789,32	0,00	315.822,56
INVESTIMENTOS	0,00	71.460,71	55.453,68	55.453,68	0,00	16.007,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	323.150,97	23.335,64	23.335,64	0,00	299.815,33
TOTAL	0,00	3.326.470,67	1.086.967,74	1.086.967,74	0,00	2.239.502,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

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

Exercício : 2014

** 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	2.996.610,47	1.008.178,42	1.008.178,42	0,00	1.988.432,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	527.794,95	0,00	0,00	0,00	527.794,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.468.815,52	1.008.178,42	1.008.178,42	0,00	1.460.637,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	407.967,09	78.789,32	78.789,32	0,00	329.177,77
INVESTIMENTOS	0,00	73.075,71	55.453,68	55.453,68	0,00	17.622,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	334.891,38	23.335,64	23.335,64	0,00	311.555,74
TOTAL	0,00	3.404.577,56	1.086.967,74	1.086.967,74	0,00	2.317.609,82

