

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício : 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	66.010.000,00	66.010.000,00	49.942.253,72	-16.067.746,28
RECEITA TRIBUTARIA	6.275.000,00	6.275.000,00	2.715.178,30	-3.559.821,70
Impostos	5.950.000,00	5.950.000,00	2.282.623,88	-3.667.376,12
Taxas	325.000,00	325.000,00	432.554,42	107.554,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	877.044,69	-322.955,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.200.000,00	1.200.000,00	877.044,69	-322.955,31
RECEITA PATRIMONIAL	545.000,00	545.000,00	3.578,72	-541.421,28
Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Receita de Valores Imobiliários	330.000,00	330.000,00	3.578,72	-326.421,28
Receita de Concessões e Permissões	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.730.000,00	55.730.000,00	45.905.334,31	-9.824.665,69
Transferências Intergovernamentais	53.430.000,00	53.430.000,00	45.905.334,31	-7.524.665,69
Transferências de Convênios	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	1.920.000,00	441.117,70	-1.478.882,30
Multas e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	90.451,65	-149.548,35
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	15.264,08	-84.735,92
Receita da Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	335.181,86	-214.818,14
Receitas Correntes Diversas	900.000,00	900.000,00	220,11	-899.779,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.158.000,00	-8.158.000,00	-7.428.669,70	729.330,30
RECEITAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	-5.150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>42.513.584,02</b>	<b>-20.638.415,98</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>42.513.584,02</b>	<b>-20.638.415,98</b>
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III - IV)</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>63.152.000,00</b>	<b>42.513.584,02</b>	<b>-20.638.415,98</b>
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
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício : 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	45.447.300,00	46.956.000,00	29.247.925,15	28.035.206,61	26.533.453,14	17.708.074,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.864.300,00	27.206.900,00	19.747.807,86	19.672.734,75	18.815.464,79	7.459.092,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.583.000,00	19.749.100,00	9.500.117,29	8.362.471,86	7.717.988,35	10.248.982,71
DESPESAS DE CAPITAL	7.017.000,00	6.216.300,00	1.912.433,70	1.774.274,61	1.729.344,37	4.303.866,30
INVESTIMENTOS	5.917.000,00	4.814.300,00	779.337,07	663.599,61	596.247,74	4.034.962,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.402.000,00	1.133.096,63	1.110.675,00	1.133.096,63	268.903,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.214.300,00	53.214.300,00	31.160.358,85	29.809.481,22	28.262.797,51	22.053.941,15
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)	53.214.300,00	53.214.300,00	31.160.358,85	29.809.481,22	28.262.797,51	22.053.941,15
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	9.937.700,00	9.937.700,00	11.353.225,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	63.152.000,00	63.152.000,00	42.513.584,02	29.809.481,22	28.262.797,51	22.053.941,15
REPASSE CONCEDIDO	9.937.700,00	0,00	0,00	0,00	9.763.576,77	0,00



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

Exercício : 2016

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	5.763.446,56	201.058,39	1.025.493,22	0,00	4.737.953,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.797.877,96	0,00	1.800,00	0,00	3.796.077,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.965.568,60	201.058,39	1.023.693,22	0,00	941.875,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.146,77	0,00	0,00	0,00	144.146,77
INVESTIMENTOS	0,00	16.766,16	0,00	0,00	0,00	16.766,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	127.380,61	0,00	0,00	0,00	127.380,61
TOTAL	0,00	5.907.593,33	201.058,39	1.025.493,22	0,00	4.882.100,11



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96670597-d669-479e-825a-aaf1a0670bed

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício : 2016

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>Inscrito - Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>	<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.747.835,78	201.058,39	201.058,39	0,00	1.546.777,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.112.444,46	0,00	0,00	0,00	1.112.444,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	635.391,32	201.058,39	201.058,39	0,00	434.332,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.466,06	0,00	0,00	0,00	88.466,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.466,06	0,00	0,00	0,00	88.466,06
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.301,84</b>	<b>201.058,39</b>	<b>201.058,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.243,45</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAÚJO BARBOSA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96670597-d669-479e-825a-aaf1a0670bed