

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	16.910.136,00	16.910.136,00	16.910.136,00	14.426.752,05	2.483.383,95
RECEITA TRIBUTARIA	1.177.050,00	1.177.050,00	1.177.050,00	969.876,16	207.173,84
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.264,41	-12.264,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.546.986,00	15.546.986,00	15.546.986,00	13.313.095,59	2.233.890,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.100,00	66.100,00	66.100,00	11.515,89	54.584,11
RECEITA DE CAPITAL	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.622.301,34	-207.301,34
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.622.301,34	-232.301,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.179.936,00	2.179.936,00	2.179.936,00	1.944.378,48	235.557,52
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.145.200,00	16.145.200,00	16.145.200,00	14.104.674,91	2.040.525,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.145.200,00	16.145.200,00	16.145.200,00	14.104.674,91	2.040.525,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.145.200,00	16.145.200,00	16.145.200,00	14.104.674,91	2.040.525,09

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	12.768.000,00	-207.745,61	12.560.254,39	10.763.374,17	10.619.992,36	10.619.992,36	1.796.880,22	143.381,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.337.000,00	-225.119,41	7.111.880,59	6.742.671,43	6.610.991,01	6.610.991,01	369.209,16	131.680,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.532,97	16.532,97	16.532,97	8.467,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406.000,00	17.373,80	5.423.373,80	4.004.169,77	3.992.468,38	3.992.468,38	1.419.204,03	11.701,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.739.000,00	317.745,61	2.056.745,61	1.438.724,22	1.438.724,22	1.438.724,22	618.021,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.689.000,00	317.745,61	2.006.745,61	1.408.840,22	1.408.840,22	1.408.840,22	597.905,39	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.884,00	29.884,00	29.884,00	20.116,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	14.662.000,00	-0,00	14.662.000,00	12.202.098,39	12.058.716,58	12.058.716,58	2.459.901,61	143.381,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	14.662.000,00	-0,00	14.662.000,00	12.202.098,39	12.058.716,58	12.058.716,58	2.459.901,61	143.381,81	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
SUPERÁVIT (XI)					2.045.958,33				
TOTAL (XII) = (X + XI)	14.662.000,00	-0,00	14.662.000,00	12.202.098,39	14.104.674,91	12.058.716,58	2.459.901,61	143.381,81	0,00