



Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Balanço Orçamentário
000 - CONSOLIDADO
Referencia: 31-12-2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	30.146.490,00	30.146.490,00	29.611.829,96	-534.660,04
Receita Tributária	3.089.600,00	3.089.600,00	2.840.626,05	-248.973,95
Impostos	2.047.000,00	2.047.000,00	1.903.792,04	-143.207,96
Taxas	1.032.000,00	1.032.000,00	936.834,01	-95.165,99
Contribuição de Melhoria	10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
Receita de Contribuições	421.000,00	421.000,00	655.988,61	234.988,61
Contribuição de Iluminação Pública	421.000,00	421.000,00	655.988,61	234.988,61
Receita Patrimonial	193.200,00	193.200,00	537.014,28	343.814,28
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	21.829,01	-3.170,99
Receitas de Valores Mobiliários	168.200,00	168.200,00	515.185,27	346.985,27
Receita de Serviços	1.004.300,00	1.004.300,00	1.180.996,25	176.696,25
Transferências Correntes	24.780.390,00	24.780.390,00	23.694.178,80	-1.086.211,20
Transferências Intergovernamentais	24.639.090,00	24.639.090,00	23.538.747,84	-1.100.342,16
Transferências de Convênios	141.300,00	141.300,00	155.430,96	14.130,96
Outras Receitas Correntes	658.000,00	658.000,00	703.025,97	45.025,97
Multas e Juros de Mora	199.000,00	199.000,00	207.413,51	8.413,51
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	35.605,21	-34.394,79
Receita da Dívida Ativa	368.000,00	368.000,00	460.212,99	92.212,99
Receitas Correntes Diversas	21.000,00	21.000,00	9.794,26	-11.205,74
RECEITAS DE CAPITAL	3.891.035,00	3.891.035,00	1.577.220,00	-2.313.815,00
Transferência de Capital	3.891.035,00	3.891.035,00	1.577.220,00	-2.313.815,00
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	697.620,00	-2.380,00
Transferências de Convênios	3.191.035,00	3.191.035,00	879.600,00	-2.311.435,00
Subtotal das Receitas (I)	34.037.525,00	34.037.525,00	31.189.049,96	-2.848.475,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.037.525,00	34.037.525,00	31.189.049,96	-2.848.475,04
DÉFICIT (IV)	0,00	3.902.727,47	370.284,75	
TOTAL (V) = (III + IV)	34.037.525,00	37.940.252,47	31.559.334,71	-2.848.475,04

DESPA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	28.249.763,18	31.086.757,58	28.942.901,01	28.471.321,44	27.751.888,68	2.143.856,57
Pessoal e Encargos Sociais	17.089.692,12	17.965.291,73	16.464.162,28	16.464.162,28	16.230.122,11	1.201.129,45
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	2.215,93	1.580,94	1.580,94	1.580,94	634,99
Outras Despesas Correntes	11.150.071,06	13.419.249,92	12.477.157,79	12.005.578,22	11.520.186,61	942.062,13
DESPA DE CAPITAL	5.667.761,82	6.691.401,93	2.474.340,74	675.700,21	642.181,55	4.217.061,19
Investimentos	5.667.761,82	6.691.401,93	2.474.340,74	675.700,21	642.181,55	4.217.061,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.837.525,00	37.798.159,51	31.417.241,75	29.147.021,65	28.394.071,21	6.380.917,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	142.092,96	142.092,96	142.092,96	142.092,96	0,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	142.092,96	142.092,96	142.092,96	142.092,96	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	142.092,96	142.092,96	142.092,96	142.092,96	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.037.525,00	37.940.252,47	31.559.334,71	29.289.114,61	28.536.164,17	6.380.917,76
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.037.525,00	37.940.252,47	31.559.334,71	29.289.114,61	28.536.164,17	6.380.917,76

NOTAS EXPLICATIVAS:



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERC. ANTERIOR (a)	EM 31/12 DO EXERC (b)				
DESPESAS CORRENTES	941.625,65	471.579,57	1.079.653,66	1.079.653,66	219.245,07	114.306,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	937.894,89	471.579,57	1.079.653,66	1.079.653,66	219.245,07	110.575,73
DESPESA DE CAPITAL	4.940.054,32	1.798.640,53	4.036.482,12	4.038.782,12	648.066,03	2.051.846,70
Investimentos	4.860.054,32	1.798.640,53	4.036.482,12	4.038.782,12	588.066,03	2.051.846,70
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.881.679,97	2.270.220,10	5.116.135,78	5.118.435,78	867.311,10	2.166.153,19

NOTAS EXPLICATIVAS:



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERC. ANTERIOR (a)	EM 31/12 DO EXERC (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.820.915,68	719.431,78	7.923.192,53	1.511.990,45	105.164,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.801.672,35	234.040,17	4.603.206,47	1.432.506,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.019.243,33	485.391,61	3.319.986,06	79.484,40	105.164,48
DESPESA DE CAPITAL	980.718,04	33.518,66	994.768,51	1.187,19	18.281,00
Investimentos	980.718,04	33.518,66	994.768,51	1.187,19	18.281,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.801.633,72	752.950,44	8.917.961,04	1.513.177,64	123.445,48

NOTAS EXPLICATIVAS:

--