



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	278.860.711,00	298.237.211,00	327.435.756,68	29.198.545,68
Receita Tributária	42.000.000,00	42.000.000,00	51.855.718,12	9.855.718,12
Impostos	37.000.000,00	37.000.000,00	46.166.107,19	9.166.107,19
Taxas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.689.610,93	689.610,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.700.000,00	2.700.000,00	3.589.458,70	889.458,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.700.000,00	2.700.000,00	3.589.458,70	889.458,70
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.325.000,00	5.325.000,00	9.308.568,78	3.983.568,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.225.000,00	3.225.000,00	6.920.710,87	3.695.710,87
Receita de Concessões e Permissões	2.000.000,00	2.000.000,00	2.379.460,11	379.460,11
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	100.000,00	100.000,00	8.397,80	-91.602,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	3.235.000,00	3.235.000,00	2.676.931,35	-558.068,65
Transferências Correntes	217.998.863,00	237.375.363,00	245.497.606,34	8.122.243,34
Transferências Intergovernamentais	216.771.356,00	216.771.356,00	221.152.973,57	4.381.617,57
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	1.227.507,00	20.604.007,00	24.344.632,77	3.740.625,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.601.848,00	7.601.848,00	14.507.473,39	6.905.625,39
Multas e Juros de Mora	3.871.000,00	3.871.000,00	3.056.892,94	-814.107,06
Indenizações e Restituições	50.848,00	50.848,00	2.306.548,73	2.255.700,73
Receita da Dívida Ativa	3.425.000,00	3.425.000,00	4.497.751,02	1.072.751,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	255.000,00	255.000,00	4.646.280,70	4.391.280,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.172.694,12	5.172.694,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	56.599,69	56.599,69
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	56.599,69	56.599,69
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	5.116.094,43	5.116.094,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.651.580,32	1.651.580,32
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	0,00	0,00	3.464.514,11	3.464.514,11
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	278.860.711,00	298.237.211,00	332.608.450,80	34.371.239,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	278.860.711,00	298.237.211,00	332.608.450,80	34.371.239,80
DÉFICIT (IV)	11.861.289,00	63.991.810,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	290.722.000,00	362.229.021,00	332.608.450,80	-29.620.570,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		33.824.875,00		
Superávit Financeiro		33.824.875,00		
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)
DESPESAS CORRENTES	263.245.329,00	308.999.663,11	282.224.031,32	276.240.767,98	257.594.099,25	26.775.631,79
Pessoal e Encargos Sociais	110.768.433,00	148.267.253,00	141.917.745,16	141.917.745,16	127.705.414,12	6.349.507,84
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	335.000,00	227.969,08	227.969,08	227.969,08	107.030,92
Outras Despesas Correntes	151.976.896,00	160.397.410,11	140.078.317,08	134.095.053,74	129.660.716,05	20.319.093,03
DESPESAS DE CAPITAL	20.971.801,00	44.074.487,89	24.415.532,50	17.923.377,70	14.223.575,62	19.658.955,39
Investimentos	19.671.801,00	40.422.177,89	20.820.101,88	14.327.947,08	10.628.145,00	19.602.076,01
Inversões Financeiras	1.300.000,00	3.652.310,00	3.595.430,62	3.595.430,62	3.595.430,62	56.879,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.004.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	287.222.000,00	353.079.021,00	306.639.563,82	294.164.145,68	271.817.674,87	46.439.457,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.500.000,00	9.150.000,00	8.938.280,55	8.938.280,55	8.938.280,55	211.719,45
Amortização da Dívida Interna	3.500.000,00	9.150.000,00	8.938.280,55	8.938.280,55	8.938.280,55	211.719,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.500.000,00	9.150.000,00	8.938.280,55	8.938.280,55	8.938.280,55	211.719,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	290.722.000,00	362.229.021,00	315.577.844,37	303.102.426,23	280.755.955,42	46.651.176,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.030.606,43			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	290.722.000,00	362.229.021,00	332.608.450,80	303.102.426,23	280.755.955,42	29.620.570,20

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3