

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

## SETOR CONTÁBIL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## 2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.460.000,00</b>	<b>108.501.640,12</b>	<b>110.275.089,93</b>	<b>1.773.449,81</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>22.406.753,12</b>	<b>2.556.753,12</b>
Impostos	19.550.000,00	19.550.000,00	21.356.971,65	1.806.971,65
Taxas	297.000,00	297.000,00	1.039.909,14	742.909,14
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	9.872,33	6.872,33
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>206.202,54</b>	<b>-103.797,46</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	310.000,00	310.000,00	206.202,54	-103.797,46
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.142.200,00</b>	<b>1.162.137,56</b>	<b>6.362.341,21</b>	<b>5.200.203,65</b>
Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	23.667,00	23.467,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.142.000,00	1.161.937,56	6.338.674,21	5.176.736,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>159.486,00</b>	<b>134.486,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>84.732.800,00</b>	<b>84.754.502,56</b>	<b>76.351.749,55</b>	<b>-8.402.753,01</b>
Transferências Intergovernamentais	84.066.800,00	84.088.502,56	75.695.854,50	-8.392.648,06
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	234.400,00	74.400,00
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	506.000,00	506.000,00	421.495,05	-84.504,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.788.557,51</b>	<b>2.388.557,51</b>
Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	328.839,56	291.839,56
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	13.603,36	-41.396,64
Receita da Dívida Ativa	2.307.000,00	2.307.000,00	4.421.392,94	2.114.392,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	24.721,65	23.721,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.062.868,72</b>	<b>4.387.214,67</b>	<b>-675.654,05</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.032,33</b>	<b>39.032,33</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.390,35	21.390,35
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.641,98	17.641,98
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.062.868,72</b>	<b>4.348.182,34</b>	<b>-714.686,38</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	150.000,00	149.395,99	-604,01
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	1.650.000,00	4.912.868,72	4.198.786,35	-714.082,37
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/3

2 - PODER EXECUTIVO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>113.564.508,84</b>	<b>114.662.304,60</b>	<b>1.097.795,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>113.564.508,84</b>	<b>114.662.304,60</b>	<b>1.097.795,76</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.469.825,17</b>	<b>24.308.121,22</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>161.034.334,01</b>	<b>138.970.425,82</b>	<b>-22.063.908,19</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>45.662.162,31</b>		
Superávit Financeiro		45.662.162,31		
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.673.000,00</b>	<b>111.071.985,45</b>	<b>105.762.746,22</b>	<b>102.461.624,69</b>	<b>101.223.194,86</b>	<b>5.309.239,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	41.155.000,00	48.400.000,00	46.502.953,76	46.502.953,76	45.483.487,90	1.897.046,24
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	77.000,00	67.739,71	67.637,95	64.232,81	9.260,29
Outras Despesas Correntes	39.478.000,00	62.594.985,45	59.192.052,75	55.891.032,98	55.675.474,15	3.402.932,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.537.000,00</b>	<b>48.566.348,56</b>	<b>32.099.296,81</b>	<b>24.221.095,39</b>	<b>24.221.095,39</b>	<b>16.467.051,75</b>
Investimentos	23.537.000,00	48.566.348,56	32.099.296,81	24.221.095,39	24.221.095,39	16.467.051,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>104.810.000,00</b>	<b>159.638.334,01</b>	<b>137.862.043,03</b>	<b>126.682.720,08</b>	<b>125.444.290,25</b>	<b>21.776.290,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>287.617,21</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>1.108.382,79</b>	<b>287.617,21</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.200.000,00	1.396.000,00	1.108.382,79	1.108.382,79	1.108.382,79	287.617,21
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>108.010.000,00</b>	<b>161.034.334,01</b>	<b>138.970.425,82</b>	<b>127.791.102,87</b>	<b>126.552.673,04</b>	<b>22.063.908,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>161.034.334,01</b>	<b>138.970.425,82</b>	<b>127.791.102,87</b>	<b>126.552.673,04</b>	<b>22.063.908,19</b>

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 3/3

DÉCIO JOSÉ VENTURA  
PREFEITO

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9

DÉCIO JOSÉ VENTURA  
PREFEITO

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9