



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITAS CORRENTES	86.800.000,00	86.800.000,00	84.798.652,42	(2.001.347,58)
RECEITA TRIBUTARIA	11.875.000,00	11.875.000,00	12.857.355,00	982.355,00
IMPOSTOS	11.200.000,00	11.200.000,00	12.239.820,37	1.039.820,37
IMP S/ O PAT E A RENDA	6.700.000,00	6.700.000,00	8.111.773,80	1.411.773,80
IMP S/ A PROP PRED E TER URBA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.121.698,24	(78.301,76)
IMP S/ A RENDA E PROV QUAL NAT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.022.476,68	22.476,68
IMP S/ TRANS "INTER VIVOS"	1.500.000,00	1.500.000,00	2.967.598,88	1.467.598,88
IMP S/ A PROD E A CIRCULAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.128.046,57	(371.953,43)
IMP S/ SERVIÇOS DE QUAL NAT	4.500.000,00	4.500.000,00	4.128.046,57	(371.953,43)
TAXAS	675.000,00	675.000,00	617.534,63	(57.465,37)
TAXAS PELO EXERC POD POLICIA	520.000,00	520.000,00	446.445,86	(73.554,14)
TAXA FISC. DE VIG. SANITARIA	60.000,00	60.000,00	39.876,98	(20.123,02)
TX DE LIC FUNC DE ESTAB COMERC	315.000,00	315.000,00	292.703,20	(22.296,80)
TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	1.038,60	(3.961,40)
TX DE FUNC DE ESTAB EM HOR ESP	20.000,00	20.000,00	8.166,53	(11.833,47)
TX DE UTIL DE AREA DOMINIO PUB	10.000,00	10.000,00	11.923,20	1.923,20
TX DE APROV PROJ CONST CIVIL	110.000,00	110.000,00	92.737,35	(17.262,65)
TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	171.088,77	16.088,77
TX DE CEMITERIOS	135.000,00	135.000,00	158.899,35	23.899,35
TX DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SER	15.000,00	15.000,00	12.189,42	(2.810,58)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	36.677,45	(123.322,55)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	9.614,32	(385,68)
CONTR PREVIDENCIARIAS	10.000,00	10.000,00	9.614,32	(385,68)
CONTR DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.614,32	(385,68)
CONT ECONÔMICAS	150.000,00	150.000,00	27.063,13	(122.936,87)
CONTRIBUIÇÃO PARA C.S.I.P.	150.000,00	150.000,00	27.063,13	(122.936,87)
REC PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00	706.944,45	154.944,45
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.500,00	4.500,00	9.557,32	5.057,32
ALUGUEIS	4.500,00	4.500,00	9.557,32	5.057,32
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.500,00	4.500,00	9.557,32	5.057,32
RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS	547.500,00	547.500,00	697.387,13	149.887,13
DIVIDENDOS	500,00	500,00	4,95	(495,05)
REM DE DEP BANCARIOS	547.000,00	547.000,00	697.382,18	150.382,18
REM DE DEP DE REC VINCULADOS	247.000,00	247.000,00	451.468,02	204.468,02
REM DE DEP DE REC Não VINCULAD	300.000,00	300.000,00	245.914,16	(54.085,84)
REC DE SERVIÇOS	432.000,00	432.000,00	27.488,38	(404.511,62)
SERV DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
REC DE TERMINAIS RODOVIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERV ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	1.748,20	(3.251,80)
SERV DE INSCRIÇÃO EM CONC PUB	5.000,00	5.000,00	1.748,20	(3.251,80)
SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	400.000,00	400.000,00	140,00	(399.860,00)
ARRECAÇÃO FEIRA AGROP. EINDUS.DE ITAPOLIS	400.000,00	400.000,00	140,00	(399.860,00)
SERV PREP TERRA PROP PARTICULA	25.000,00	25.000,00	25.600,18	600,18
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERV EM OBRAS PARTICULARES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSF CORRENTES	71.306.000,00	71.306.000,00	69.655.008,05	(1.650.991,95)
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	68.125.000,00	68.125.000,00	66.377.002,35	(1.747.997,65)
TRANSF DA UNIÃO	27.268.000,00	27.268.000,00	26.843.054,79	(424.945,21)
PART NA REC DA UNIÃO	18.720.000,00	18.720.000,00	17.815.837,99	(904.162,01)
TRANSFERENCIA COMP. FINANCEIRA	395.000,00	395.000,00	365.697,20	(29.302,80)
TRANSF DE REC SUS FUNDO/FUNDO	5.209.000,00	5.209.000,00	5.882.590,57	673.590,57
TRANSF DE REC DO - FNAS	354.000,00	354.000,00	179.831,40	(174.168,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSF DE REC DO FDO NAC DO DE	2.066.000,00	2.066.000,00	2.245.330,06	179.330,06
TRANSF. FINANC. LC 87/96	124.000,00	124.000,00	118.468,44	(5.531,56)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	235.299,13	(164.700,87)
TRANSF DOS ESTADOS	30.557.000,00	30.557.000,00	29.582.340,39	(974.659,61)
PART NA REC DOS ESTADOS	30.202.000,00	30.202.000,00	29.351.288,25	(850.711,75)
TRANSF DE REC DO EST PROG SAUD	172.000,00	172.000,00	81.840,63	(90.159,37)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTAD	183.000,00	183.000,00	149.211,51	(33.788,49)
TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	10.300.000,00	10.300.000,00	9.951.607,17	(348.392,83)
TRANSF DE REC DO FUNDEB	10.300.000,00	10.300.000,00	9.951.607,17	(348.392,83)
TRANSF DE CONV	3.181.000,00	3.181.000,00	3.278.005,70	97.005,70
TRANSF UNIÃO SUAS ENTIDADES	174.000,00	174.000,00	100.200,00	(73.800,00)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	174.000,00	174.000,00	100.200,00	(73.800,00)
TRANSF CONV EST DIST FED	3.007.000,00	3.007.000,00	3.177.805,70	170.805,70
TRANSF CONV EST DIST FED	3.007.000,00	3.007.000,00	3.177.805,70	170.805,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.475.000,00	2.475.000,00	1.515.179,09	(959.820,91)
MUL/JUR DE MORA	690.000,00	690.000,00	498.505,95	(191.494,05)
MUL/JUR DE MORA DOS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	53.623,68	18.623,68
MUL/JUR MORA I.P.T.U.	20.000,00	20.000,00	11.485,23	(8.514,77)
MUL/JUR MORA ITBI	5.000,00	5.000,00	11.036,47	6.036,47
MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	10.000,00	10.000,00	31.101,98	21.101,98
MUL/JUR MORA DIV AT TRIBUTOS	230.000,00	230.000,00	170.395,81	(59.604,19)
MUL/JUR MORA DIV ATIVA - IPTU	200.000,00	200.000,00	154.767,20	(45.232,80)
MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ITBI	5.000,00	5.000,00	461,87	(4.538,13)
MUL/JUR MORA DIV AT ISS	25.000,00	25.000,00	15.166,74	(9.833,26)
MUL/JUR MORA DIV AT CONTRIBUIÇ	5.000,00	5.000,00	8.316,55	3.316,55
MUL/JUR DIV AT OUTRAS CONTRIB	5.000,00	5.000,00	8.316,55	3.316,55
MUL/JUR OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	37.100,21	(162.899,79)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	200.000,00	37.100,21	(162.899,79)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	220.000,00	220.000,00	229.069,70	9.069,70
MULTAS DE TRANSITO	200.000,00	200.000,00	202.569,14	2.569,14
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	26.500,56	6.500,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	73.470,72	43.470,72
RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	73.470,72	43.470,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	73.470,72	43.470,72
REC DA DIVIDA ATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	636.244,71	(843.755,29)
REC DA DIV AT TRIBUTARIA	1.480.000,00	1.480.000,00	636.244,71	(843.755,29)
REC DIV AT I.P.T.U	1.100.000,00	1.100.000,00	448.894,45	(651.105,55)
REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
REC DA DIV AT DO ISS	200.000,00	200.000,00	76.212,04	(123.787,96)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	10.000,00	10.000,00	6.342,11	(3.657,89)
REC DA DIV AT DE OUTROS TRIB	160.000,00	160.000,00	104.796,11	(55.203,89)
RECEITAS DIVERSAS	275.000,00	275.000,00	306.957,71	31.957,71
REC DE HONORARIOS DE ADV	115.000,00	115.000,00	61.294,27	(53.705,73)
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	115.000,00	115.000,00	61.294,27	(53.705,73)
OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	245.663,44	85.663,44
RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00	36.687,39	(63.312,61)
REC.EVENTUAIS-DOACAO FMDCA	50.000,00	50.000,00	202.218,59	152.218,59
REC.EVENTUAL-DOAÇÃO FUMABOM	10.000,00	10.000,00	6.757,46	(3.242,54)
RECEITAS DE CAPITAL	13.033.115,06	13.033.115,06	3.860.795,87	(9.172.319,19)
OPER DE CREDITO	13.033.115,06	13.033.115,06	0,00	(13.033.115,06)
OPER DE CREDITO INTERNAS	13.033.115,06	13.033.115,06	0,00	(13.033.115,06)
OPER/CRED INT CONT PROG GOVERN	13.033.115,06	13.033.115,06	0,00	(13.033.115,06)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAC	13.033.115,06	13.033.115,06	0,00	(13.033.115,06)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	3.860.795,87	3.860.795,87
TRANSF DE INST PRIVADAS	0,00	0,00	8.914,98	8.914,98
DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL-PROGR. INCENT. AO ESPORTE	0,00	0,00	8.914,98	8.914,98
TRANSF DE CONV	0,00	0,00	3.851.880,89	3.851.880,89
TRANSF DE CONV DA UNIÃO ENTID	0,00	0,00	3.798.957,31	3.798.957,31
TRANSF DE REC DO SUS	0,00	0,00	3.151.857,31	3.151.857,31
TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADOS PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	392.100,00	392.100,00
TRANSF DE CONV EST D. FED	0,00	0,00	52.923,58	52.923,58
CONV.ESTADOS-INFRA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	52.923,58	52.923,58
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	99.833.115,06	99.833.115,06	88.659.448,29	(11.173.666,77)
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)	99.833.115,06	99.833.115,06	88.659.448,29	(11.173.666,77)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	1.493.992,01	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	99.833.115,06	99.833.115,06	90.153.440,30	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	82.610.700,00	82.232.571,55	80.175.881,97	78.576.273,40	74.340.271,43	2.056.689,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.881.000,00	41.404.500,00	40.885.156,06	40.883.492,88	39.490.609,37	519.343,94
APLICACOES DIRETAS	39.881.000,00	41.404.500,00	40.885.156,06	40.883.492,88	39.490.609,37	519.343,94
APOSENTADORIAS E REFORMAS	615.000,00	560.400,00	546.088,61	546.088,61	546.088,61	14.311,39
PENSOES	230.000,00	203.000,00	200.787,43	200.787,43	200.787,43	2.212,57
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	29.103.000,00	31.185.700,00	30.692.914,33	30.691.251,15	30.691.251,15	492.785,67
OBRIGACOES PATRONAIS	9.518.000,00	8.953.400,00	8.946.606,53	8.946.606,53	7.553.723,02	6.793,47
SENTENCAS JUDICIAIS	390.000,00	499.000,00	496.253,06	496.253,06	496.253,06	2.746,94
DESP DE EXERC ANTERIORES	25.000,00	3.000,00	2.506,10	2.506,10	2.506,10	493,90
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	165.000,00	189.000,00	188.637,06	188.637,06	188.637,06	362,94
APLICACOES DIRETAS	165.000,00	189.000,00	188.637,06	188.637,06	188.637,06	362,94
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	165.000,00	189.000,00	188.637,06	188.637,06	188.637,06	362,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.564.700,00	40.639.071,55	39.102.088,85	37.504.143,46	34.661.025,00	1.536.982,70
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	8.828.000,00	9.922.300,00	9.919.916,57	9.919.916,57	9.894.916,57	2.383,43
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.262.000,00	9.376.300,00	9.376.293,97	9.376.293,97	9.351.293,97	6,03
SUBVENCOES SOCIAIS	566.000,00	546.000,00	543.622,60	543.622,60	543.622,60	2.377,40
APLICACOES DIRETAS	33.736.700,00	30.716.771,55	29.182.172,28	27.584.226,89	24.766.108,43	1.534.599,27
CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	160.000,00	140.000,00	135.050,05	135.050,05	135.050,05	4.949,95
MATERIAL DE CONSUMO	9.076.000,00	9.118.018,67	8.377.899,15	7.405.423,06	6.408.032,75	740.119,52
MATERIAL DE DISTR GRATUITA	215.000,00	124.000,00	123.829,00	110.032,00	72.957,00	171,00
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.455.000,00	1.905.200,00	1.784.224,41	1.770.491,83	1.735.331,16	120.975,59
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.028.700,00	17.821.852,88	17.170.439,14	16.573.046,84	14.836.668,66	651.413,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	837.000,00	835.700,00	824.546,53	824.546,53	812.432,23	11.153,47
SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR	950.000,00	772.000,00	766.184,00	765.636,58	765.636,58	5.816,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.506.115,06	27.849.144,46	9.249.558,33	1.776.041,75	1.576.356,65	18.599.586,13
INVESTIMENTOS	13.506.115,06	27.849.144,46	9.249.558,33	1.776.041,75	1.576.356,65	18.599.586,13
APLICACOES DIRETAS	13.506.115,06	27.849.144,46	9.249.558,33	1.776.041,75	1.576.356,65	18.599.586,13
OBRAS E INSTALACOES	13.213.115,06	25.240.532,18	7.787.495,17	330.151,34	161.404,99	17.453.037,01
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	283.000,00	2.100.312,28	953.785,70	937.612,95	906.674,20	1.146.526,58
AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	508.300,00	508.277,46	508.277,46	508.277,46	22,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.716.815,06	110.081.716,01	89.425.440,30	80.352.315,15	75.916.628,08	20.656.275,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.200.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.200.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.200.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	97.916.815,06	110.809.716,01	90.153.440,30	81.080.315,15	76.644.628,08	20.656.275,71
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	97.916.815,06	110.809.716,01	90.153.440,30	81.080.315,15	76.644.628,08	20.656.275,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	157.619,96	3.010.986,18	1.527.768,45	1.527.768,45	1.494.416,69	146.421,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.607,23	0,00	0,00	0,00	3.607,23
Outras Despesas Correntes	157.619,96	3.007.378,94	1.527.768,45	1.527.768,45	1.494.416,68	142.813,77
DESPESAS DE CAPITAL	746.051,84	1.785.798,66	917.235,02	944.018,75	277.399,65	1.310.432,10
Investimentos	746.051,84	1.785.798,66	917.235,02	944.018,75	277.399,65	1.310.432,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	903.671,80	4.796.784,84	2.445.003,47	2.471.787,20	1.771.816,34	1.456.853,10

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	14.917,45	3.879.436,00	3.887.458,70	0,00	6.894,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.530.934,88	1.530.934,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.917,45	2.348.501,12	2.356.523,82	0,00	6.894,75
DESPESAS DE CAPITAL	161.581,17	445.301,11	606.882,28	0,00	0,00
Investimentos	161.581,17	445.301,11	606.882,28	0,00	0,00
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	176.498,62	4.324.737,11	4.494.340,98	0,00	6.894,75

Flávio Yuki Kawakita
Contador
1SP302858

Carlos Augusto Biella
CPF: 081.424.508-01
Prefeito Municipal