



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	92.519.000,00	92.519.000,00	91.943.873,84	(575.126,16)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.061.000,00	13.061.000,00	12.659.075,06	(401.924,94)
IMPOSTOS	12.400.000,00	12.400.000,00	11.984.118,74	(415.881,26)
IMP S/ O PAT E A RENDA	7.900.000,00	7.900.000,00	7.683.370,52	(216.629,48)
IMP S/ A PROP PRED E TER URBA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.479.883,86	(420.116,14)
IMP S/ A RENDA E PROV QUAL NAT	1.200.000,00	1.200.000,00	1.279.734,20	79.734,20
IMP S/ TRANS "INTER VIVOS"	1.800.000,00	1.800.000,00	1.923.752,46	123.752,46
IMP S/ A PROD E A CIRCULAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.300.748,22	(199.251,78)
IMP S/ SERVIÇOS DE QUAL NAT	4.500.000,00	4.500.000,00	4.300.748,22	(199.251,78)
TAXAS	661.000,00	661.000,00	674.956,32	13.956,32
TAXAS PELO EXERC POD POLICIA	506.000,00	506.000,00	524.546,63	18.546,63
TAXA FISC. DE VIG. SANITARIA	46.000,00	46.000,00	54.334,18	8.334,18
TX DE LIC FUNC DE ESTAB COMERC	315.000,00	315.000,00	337.149,94	22.149,94
TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	906,82	(4.093,18)
TX DE FUNC DE ESTAB EM HOR ESP	20.000,00	20.000,00	20.785,48	785,48
TX DE UTIL DE AREA DOMINIO PUB	10.000,00	10.000,00	18.181,43	8.181,43
TX DE APROV PROJ CONST CIVIL	110.000,00	110.000,00	93.188,78	(16.811,22)
TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	150.409,69	(4.590,31)
TX DE CEMITERIOS	135.000,00	135.000,00	136.347,93	1.347,93
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	14.061,76	(938,24)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	1.285.889,67	(24.110,33)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.712,91	712,91
CONTR PREVIDENCIARIAS	10.000,00	10.000,00	10.712,91	712,91
CONTR DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.712,91	712,91
CONT ECONÔMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.275.176,76	(24.823,24)
CONTRIBUIÇÃO PARA C.S.I.P.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.275.176,76	(24.823,24)
RECEITA PATRIMONIAL	596.500,00	596.500,00	1.112.829,85	516.329,85
RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	10.000,00	8.294,00	(1.706,00)
ALUGUEIS	10.000,00	10.000,00	8.294,00	(1.706,00)
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.000,00	10.000,00	8.294,00	(1.706,00)
RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS	586.500,00	586.500,00	1.104.535,85	518.035,85
DIVIDENDOS	500,00	500,00	0,00	(500,00)
REM DE DEP BANCARIOS	586.000,00	586.000,00	1.104.535,85	518.535,85
REM DE DEP DE REC VINCULADOS	336.000,00	336.000,00	830.244,16	494.244,16
REM DE DEP DE REC NÃO VINCULAD	250.000,00	250.000,00	274.291,69	24.291,69
RECEITA DE SERVIÇOS	436.000,00	436.000,00	39.433,59	(396.566,41)
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	3.792,50	(1.207,50)
SERV DE INSCRIÇÃO EM CONC PUB	5.000,00	5.000,00	3.792,50	(1.207,50)
SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
SERV PREP TERRA PROP PARTICULA	25.000,00	25.000,00	35.641,09	10.641,09
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.115.500,00	74.115.500,00	74.378.996,67	263.496,67
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	70.560.500,00	70.560.500,00	70.987.209,20	426.709,20
TRANSF DA UNIÃO	28.471.000,00	28.471.000,00	29.653.895,22	1.182.895,22
PART NA REC DA UNIÃO	18.990.000,00	18.990.000,00	20.428.760,78	1.438.760,78
TRANSFERENCIA COMP. FINANCEIRA	415.000,00	415.000,00	297.275,66	(117.724,34)
TRANSF DE REC SUS FUNDO/FUNDO	5.970.000,00	5.970.000,00	6.281.806,79	311.806,79
TRANSF DE REC DO - FNAS	301.000,00	301.000,00	224.028,48	(76.971,52)
TRANSF DE REC DO FDO NAC DO DE	2.211.000,00	2.211.000,00	2.299.225,35	88.225,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	460.000,00	460.000,00	0,00	(460.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSF DOS ESTADOS	30.939.500,00	30.939.500,00	30.910.608,23	(28.891,77)
PART NA REC DOS ESTADOS	30.602.000,00	30.602.000,00	30.606.925,90	4.925,90
TRANSF DE REC DO EST PROG SAUD	155.000,00	155.000,00	268.359,50	113.359,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTAD	182.500,00	182.500,00	35.322,83	(147.177,17)
TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	11.150.000,00	11.150.000,00	10.422.705,75	(727.294,25)
TRANSF DE REC DO FUNDEB	11.150.000,00	11.150.000,00	10.422.705,75	(727.294,25)
TRANSF DE CONV	3.555.000,00	3.555.000,00	3.391.787,47	(163.212,53)
TRANSF UNIÃO SUAS ENTIDADES	55.000,00	55.000,00	110.981,62	55.981,62
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	55.000,00	55.000,00	59.901,66	4.901,66
TRANSF. CONVENIO FNDE	0,00	0,00	51.079,96	51.079,96
TRANSF CONV EST DIST FED	3.500.000,00	3.500.000,00	3.280.805,85	(219.194,15)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A	3.500.000,00	3.500.000,00	3.280.805,85	(219.194,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.467.649,00	(532.351,00)
MUL/JUR DE MORA	815.000,00	815.000,00	582.061,26	(232.938,74)
MUL/JUR DE MORA DOS TRIBUTOS	90.000,00	90.000,00	67.608,98	(22.391,02)
MUL/JUR MORA I.P.T.U.	45.000,00	45.000,00	17.465,87	(27.534,13)
MUL/JUR MORA ITBI	15.000,00	15.000,00	15.909,90	909,90
MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	30.000,00	30.000,00	34.233,21	4.233,21
MUL/JUR MORA DIV AT TRIBUTOS	230.000,00	230.000,00	274.014,90	44.014,90
MUL/JUR MORA DIV ATIVA - IPTU	200.000,00	200.000,00	236.393,77	36.393,77
MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ITBI	5.000,00	5.000,00	540,00	(4.460,00)
MUL/JUR MORA DIV AT ISS	25.000,00	25.000,00	37.081,13	12.081,13
MUL/JUR MORA DIV AT CONTRIBUIÇ	10.000,00	10.000,00	10.750,89	750,89
MUL/JUR DIV AT OUTRAS CONTRIB	10.000,00	10.000,00	10.750,89	750,89
MUL/JUR OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	50.051,13	(149.948,87)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	200.000,00	50.051,13	(149.948,87)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	285.000,00	285.000,00	179.635,36	(105.364,64)
MULTAS DE TRANSITO	260.000,00	260.000,00	140.657,59	(119.342,41)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	38.977,77	13.977,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	665.048,20	585.048,20
RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	665.048,20	585.048,20
OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	665.048,20	585.048,20
REC DA DIVIDA ATIVA	1.830.000,00	1.830.000,00	1.012.714,54	(817.285,46)
REC DA DIV AT TRIBUTARIA	1.830.000,00	1.830.000,00	1.012.714,54	(817.285,46)
REC DIV AT I.P.T.U	1.450.000,00	1.450.000,00	703.263,39	(746.736,61)
REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	10.000,00	10.000,00	6.000,00	(4.000,00)
REC DA DIV AT DO ISS	200.000,00	200.000,00	152.343,73	(47.656,27)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	10.000,00	10.000,00	1.996,92	(8.003,08)
REC DA DIV AT DE OUTROS TRIB	160.000,00	160.000,00	149.110,50	(10.889,50)
RECEITAS DIVERSAS	275.000,00	275.000,00	207.825,00	(67.175,00)
REC DE HONORARIOS DE ADV	115.000,00	115.000,00	110.390,01	(4.609,99)
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	115.000,00	115.000,00	110.390,01	(4.609,99)
OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	97.434,99	(62.565,01)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	372.771,79	372.771,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	372.771,79	372.771,79
TRANSF DE CONV	0,00	0,00	372.771,79	372.771,79
TRANSF DE CONV DA UNIÃO ENTID	0,00	0,00	219.834,00	219.834,00
TRANSF DE REC DO SUS	0,00	0,00	178.390,00	178.390,00
TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADOS PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	41.444,00	41.444,00
TRANSF DE CONV EST D. FED	0,00	0,00	152.937,79	152.937,79
CONV.ESTADOS-INFRA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	123.488,37	123.488,37
OUTRAS TRANS. DE CONVÊNIO DOS ESATADOS	0,00	0,00	29.449,42	29.449,42
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	92.519.000,00	92.519.000,00	92.316.645,63	(202.354,37)
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)	92.519.000,00	92.519.000,00	92.316.645,63	(202.354,37)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	92.519.000,00	92.519.000,00	92.316.645,63	(202.354,37)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	838.982,09	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 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	88.374.900,00	89.475.419,21	87.850.150,60	87.057.866,11	81.440.791,40	1.625.268,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.289.800,00	46.741.000,00	46.290.166,10	46.290.166,10	45.403.976,25	450.833,90
APLICACOES DIRETAS	43.289.800,00	46.741.000,00	46.290.166,10	46.290.166,10	45.403.976,25	450.833,90
APOSENTADORIAS E REFORMAS	615.000,00	565.000,00	557.960,20	557.960,20	557.960,20	7.039,80
PENSOES	204.000,00	238.500,00	234.134,89	234.134,89	234.134,89	4.365,11
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	32.542.800,00	34.347.700,00	34.017.418,65	34.017.418,65	34.012.891,80	330.281,35
OBRIGACOES PATRONAIS	9.423.000,00	10.650.800,00	10.549.722,39	10.549.722,39	9.697.380,26	101.077,61
SENTENCAS JUDICIAIS	480.000,00	847.000,00	838.984,97	838.984,97	809.664,10	8.015,03
DESP DE EXERC ANTERIORES	25.000,00	92.000,00	91.945,00	91.945,00	91.945,00	55,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	123.400,00	123.394,33	119.220,23	110.687,04	5,67
APLICACOES DIRETAS	280.000,00	123.400,00	123.394,33	119.220,23	110.687,04	5,67
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	280.000,00	123.400,00	123.394,33	119.220,23	110.687,04	5,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.805.100,00	42.611.019,21	41.436.590,17	40.648.479,78	35.926.128,11	1.174.429,04
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	11.501.350,00	10.726.350,00	10.667.435,08	10.617.456,79	10.210.282,20	58.914,92
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.769.350,00	9.834.350,00	9.782.155,08	9.782.155,08	9.374.980,49	52.194,92
SUBVENCOES SOCIAIS	732.000,00	892.000,00	885.280,00	835.301,71	835.301,71	6.720,00
APLICACOES DIRETAS	33.303.750,00	31.884.669,21	30.769.155,09	30.031.022,99	25.715.845,91	1.115.514,12
CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	150.000,00	162.000,00	159.759,62	159.759,62	159.759,62	2.240,38
MATERIAL DE CONSUMO	9.028.000,00	8.399.187,56	7.774.047,72	7.462.777,88	5.833.619,26	625.139,84
MATERIAL DE DISTR GRATUITA	84.450,00	454.250,00	451.437,76	451.437,76	439.934,23	2.812,24
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.557.000,00	1.810.700,00	1.784.309,57	1.721.530,14	1.715.829,09	26.390,43
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.854.300,00	19.246.731,65	18.816.011,67	18.451.928,84	15.869.207,71	430.719,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	835.000,00	871.800,00	869.945,53	869.945,53	844.677,17	1.854,47
SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR	780.000,00	940.000,00	913.643,22	913.643,22	852.818,83	26.356,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.785.000,00	4.038.171,64	1.858.953,91	1.276.508,92	1.185.915,54	2.179.217,73
INVESTIMENTOS	785.000,00	3.161.571,64	1.035.140,66	452.695,67	412.404,87	2.126.430,98
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
AUXILIOS	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	785.000,00	3.076.571,64	950.140,66	367.695,67	327.404,87	2.126.430,98
OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2.418.497,55	321.396,83	80.249,34	80.249,34	2.097.100,72
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	658.074,09	628.743,83	287.446,33	247.155,53	29.330,26
AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	876.600,00	823.813,25	823.813,25	773.510,67	52.786,75
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	876.600,00	823.813,25	823.813,25	773.510,67	52.786,75
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.000.000,00	876.600,00	823.813,25	823.813,25	773.510,67	52.786,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.359.900,00	93.513.590,85	89.709.104,51	88.334.375,03	82.626.706,94	3.804.486,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	90.359.900,00	93.513.590,85	89.709.104,51	88.334.375,03	82.626.706,94	3.804.486,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.607.541,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	90.359.900,00	93.513.590,85	92.316.645,63	88.334.375,03	82.626.706,94	1.196.945,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

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 CORRENTE	146.421,00	1.599.608,57	583.241,98	566.495,37	966.441,63	213.092,57
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.663,18	0,00	0,00	1.663,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	3.607,23	0,00	0,00	0,00	3.607,23	0,00
Outras Despesas Correntes	142.813,77	1.597.945,39	583.241,98	566.495,37	961.171,22	213.092,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.310.432,10	7.473.516,58	953.837,76	953.327,76	1.897.595,07	5.933.025,85
Investimentos	1.310.432,10	7.473.516,58	953.837,76	953.327,76	1.897.595,07	5.933.025,85
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	1.456.853,10	9.073.125,15	1.537.079,74	1.519.823,13	2.864.036,70	6.146.118,42

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 CORRENTE	6.894,75	4.236.001,97	4.235.303,20	7.593,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.392.883,51	1.392.883,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.894,75	2.843.118,46	2.842.419,69	7.593,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	199.685,10	199.685,10	0,00	0,00
Investimentos	0,00	199.685,10	199.685,10	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	6.894,75	4.435.687,07	4.434.988,30	7.593,52	0,00