



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	348.000.000,00	348.154.974,16	315.823.272,43	(32.331.701,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.770.000,00	89.770.000,00	84.998.433,48	(4.771.566,52)
IMPOSTOS	80.500.000,00	80.500.000,00	76.479.825,45	(4.020.174,55)
TAXAS	9.270.000,00	9.270.000,00	8.518.608,03	(751.391,97)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.275.000,00	3.275.000,00	3.814.681,66	539.681,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.000,00	275.000,00	238.841,15	(36.158,85)
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.575.840,51	575.840,51
RECEITA PATRIMONIAL	3.804.000,00	3.869.141,14	4.044.122,14	174.981,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.119.000,00	3.184.141,14	3.549.891,31	365.750,17
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	685.000,00	685.000,00	494.230,83	(190.769,17)
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	116.263,44	(48.736,56)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.000,00	52.000,00	31.347,59	(20.652,41)
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	2.000,00	631,54	(1.368,46)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	106.000,00	106.000,00	80.681,43	(25.318,57)
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.602,88	(1.397,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.184.000,00	229.227.571,78	212.296.290,03	(16.931.281,75)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	226.715.000,00	226.715.000,00	210.147.823,01	(16.567.176,99)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.469.000,00	2.512.571,78	2.148.467,02	(364.104,76)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.802.000,00	21.848.261,24	10.553.481,68	(11.294.779,56)
MULTAS E JUROS DE MORA	4.619.000,00	4.635.170,68	4.524.383,57	(110.787,11)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.000,00	338.000,00	71.108,25	(266.891,75)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.712.000,00	4.742.090,56	4.255.726,07	(486.364,49)
RECEITAS DIVERSAS	12.133.000,00	12.133.000,00	1.702.263,79	(10.430.736,21)
RECEITA DE CAPITAL	18.000.000,00	18.326.339,13	9.854.117,42	(8.472.221,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.560.000,00	9.560.000,00	4.816.323,50	(4.743.676,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.560.000,00	9.560.000,00	4.816.323,50	(4.743.676,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.440.000,00	8.766.339,13	5.037.793,92	(3.728.545,21)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	753.720,00	653.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.340.000,00	8.666.339,13	4.284.073,92	(4.382.265,21)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	366.000.000,00	366.481.313,29	325.677.389,85	(40.803.923,44)
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	366.000.000,00	366.481.313,29	325.677.389,85	(40.803.923,44)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.407.602,25	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	366.000.000,00	366.481.313,29	337.084.992,10	(29.396.321,19)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	18.893.376,92	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

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	323.063.000,00	335.625.728,39	315.320.961,68	301.178.070,15	287.357.152,17	20.304.766,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.142.100,00	160.766.590,47	157.222.342,05	156.969.754,28	147.772.381,40	3.544.248,42
APLICAÇÕES DIRETAS	161.142.100,00	160.766.590,47	157.222.342,05	156.969.754,28	147.772.381,40	3.544.248,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.048.650,00	1.346.650,00	1.253.924,67	1.253.924,67	1.253.924,67	92.725,33
APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.650,00	1.346.650,00	1.253.924,67	1.253.924,67	1.253.924,67	92.725,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.872.250,00	173.512.487,92	156.844.694,96	142.954.391,20	138.330.846,10	16.667.792,96
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.673.330,00	3.827.096,83	3.580.506,40	3.517.848,26	3.517.848,26	246.590,43
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	136.936,62	136.936,62	136.936,62	13.063,38
APLICAÇÕES DIRETAS	156.048.920,00	169.535.391,09	153.127.251,94	139.299.606,32	134.676.061,22	16.408.139,15
DESPESAS DE CAPITAL	28.122.500,00	76.948.169,24	21.764.030,42	21.477.285,73	21.031.888,48	55.184.138,82
INVESTIMENTOS	25.519.300,00	73.845.569,24	18.771.420,82	18.484.676,13	18.039.278,88	55.074.148,42
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	128.100,00	293.794,00	268.904,00	268.904,00	268.904,00	24.890,00
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.391.100,00	73.551.675,24	18.502.516,82	18.215.772,13	17.770.374,88	55.049.158,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.602.000,00	3.102.000,00	2.992.609,60	2.992.609,60	2.992.609,60	109.390,40
APLICAÇÕES DIRETAS	2.602.000,00	3.102.000,00	2.992.609,60	2.992.609,60	2.992.609,60	109.390,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	352.055.500,00	412.574.421,63	337.084.992,10	322.655.355,88	308.389.040,65	75.489.429,53
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)	352.055.500,00	412.574.421,63	337.084.992,10	322.655.355,88	308.389.040,65	75.489.429,53
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	352.055.500,00	412.574.421,63	337.084.992,10	322.655.355,88	308.389.040,65	75.489.429,53



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

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	0,00	23.522.911,65	17.460.148,80	17.460.148,80	6.062.762,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.595.336,65	3.916.763,22	3.916.763,22	4.678.573,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	14.927.575,00	13.543.385,58	13.543.385,58	1.384.189,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	688.924,21	349.268,28	349.268,28	339.655,93	0,00
Investimentos	0,00	688.924,21	349.268,28	349.268,28	339.655,93	0,00
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	0,00	24.211.835,86	17.809.417,08	17.809.417,08	6.402.418,78	0,00

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	239,50	8.378.467,40	8.375.759,97	2.946,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.008.518,27	7.008.518,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	239,50	1.369.949,13	1.367.241,70	2.946,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	215.721,68	215.721,68	0,00	0,00
Investimentos	0,00	215.721,68	215.721,68	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	239,50	8.594.189,08	8.591.481,65	2.946,93	0,00

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF. 367.738.988-70

Adalberto de Lima
CPF. 141.750.348-38
Secretário de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801