

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 3

**ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                 | 225.677.346,02        | 225.677.346,02          | 203.689.481,64          | -21.987.864,38        |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 69.006.938,03         | 69.006.938,03           | 63.076.063,26           | -5.930.874,77         |
| Impostos   | 63.004.838,72         | 63.004.838,72           | 58.303.286,82           | -4.701.551,90         |
| Taxas  | 5.975.984,34          | 5.975.984,34            | 4.742.075,82            | -1.233.908,52         |
| Contribuicao de Melhoria                           | 26.114,97             | 26.114,97               | 30.700,62               | 4.585,65              |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                           | 1.618.702,60          | 1.618.702,60            | 1.424.067,54            | -194.635,06           |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 1.618.702,60          | 1.618.702,60            | 1.424.067,54            | -194.635,06           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 320.519,04            | 320.519,04              | 701.711,31              | 381.192,27            |
| Receitas Imobiliárias                              | 48.779,67             | 48.779,67               | 42.000,00               | -6.779,67             |
| Receitas de Valores Mobiliários                    | 271.739,37            | 271.739,37              | 659.711,31              | 387.971,94            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 212.147,68            | 212.147,68              | 112.114,38              | -100.033,30           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 144.001.577,60        | 144.001.577,60          | 130.484.161,60          | -13.517.416,00        |
| Transferências Intergovernamentais                 | 140.855.233,17        | 140.855.233,17          | 127.741.240,17          | -13.113.993,00        |
| Transferências de Instituições Privadas            | 0,00                  | 0,00                    | 34.468,67               | 34.468,67             |
| Transferências de Convênios                        | 3.146.344,43          | 3.146.344,43            | 2.708.452,76            | -437.891,67           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 10.517.461,07         | 10.517.461,07           | 7.891.363,55            | -2.626.097,52         |
| Multas e Juros de Mora                             | 6.295.549,27          | 6.295.549,27            | 3.709.458,91            | -2.586.090,36         |
| Indenizações e Restituições                        | 559.884,82            | 559.884,82              | 145.691,71              | -414.193,11           |
| Receita da Dívida Ativa                            | 3.635.994,38          | 3.635.994,38            | 3.572.389,79            | -63.604,59            |
| Receitas Correntes Diversas                        | 26.032,60             | 26.032,60               | 463.823,14              | 437.790,54            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 7.172.466,46          | 7.172.466,46            | 4.583.757,33            | -2.588.709,13         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 7.172.466,46          | 7.172.466,46            | 4.583.757,33            | -2.588.709,13         |
| Transferências Intergovernamentais                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.185.900,00            | 1.185.900,00          |
| Transferências de Convênios                        | 7.172.466,46          | 7.172.466,46            | 3.397.857,33            | -3.774.609,13         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                   | <b>232.849.812,48</b> | <b>232.849.812,48</b>   | <b>208.273.238,97</b>   | <b>-24.576.573,51</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)                               | 1.380.000,00          | 1.380.000,00            | 0,00                    | -1.380.000,00         |
| Operações de Crédito Internas                      | 1.380.000,00          | 1.380.000,00            | 0,00                    | -1.380.000,00         |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 1.380.000,00          | 1.380.000,00            | 0,00                    | -1.380.000,00         |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b> | <b>234.229.812,48</b> | <b>234.229.812,48</b>   | <b>208.273.238,97</b>   | <b>-25.956.573,51</b> |
| DÉFICIT (IV)                                       |                       |                         | 57.850.711,89           |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                        | <b>234.229.812,48</b> | <b>234.229.812,48</b>   | <b>266.123.950,86</b>   |                       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                       | 1.861.880,87            | 0,00                    |                       |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)               |                       | 0,00                    | 0,00                    |                       |
| Superávit Financeiro                               |                       | 1.861.880,87            | 0,00                    |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                       | 0,00                    | 0,00                    |                       |

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)    | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 195.695.456,96        | 270.094.378,75         | 249.650.552,03          | 233.445.095,99          | 180.094.970,76        | 20.443.826,72              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 104.659.338,62        | 126.142.529,01         | 120.874.720,86          | 113.364.522,97          | 87.898.590,30         | 5.267.808,15               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 300.000,00            | 1.215.415,00           | 1.214.570,21            | 1.212.747,89            | 1.212.747,89          | 844,79                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 90.736.118,34         | 142.736.434,74         | 127.561.260,96          | 118.867.825,13          | 90.983.632,57         | 15.175.173,78              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 25.398.355,52         | 19.101.803,86          | 16.473.398,83           | 13.325.366,15           | 10.567.872,24         | 2.628.405,03               |
| INVESTIMENTOS                                       | 23.998.355,52         | 14.552.753,86          | 12.093.934,10           | 9.018.704,49            | 6.375.289,21          | 2.458.819,76               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.400.000,00          | 4.549.050,00           | 4.379.464,73            | 4.306.661,66            | 4.192.583,03          | 169.585,27                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>221.093.812,48</b> | <b>289.196.182,61</b>  | <b>266.123.950,86</b>   | <b>246.770.462,14</b>   | <b>190.662.843,00</b> | <b>23.072.231,75</b>       |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>221.093.812,48</b> | <b>289.196.182,61</b>  | <b>266.123.950,86</b>   | <b>246.770.462,14</b>   | <b>190.662.843,00</b> | <b>23.072.231,75</b>       |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                       |                        | 0,00                    |                         |                       |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>221.093.812,48</b> | <b>289.196.182,61</b>  | <b>266.123.950,86</b>   | <b>246.770.462,14</b>   | <b>190.662.843,00</b> | <b>23.072.231,75</b>       |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | LIQUIDADOS (c)      | PAGOS (d)           | CANCELADOS (e)    | SALDO (f)=(a+b-d-e)  |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                     |                     |                   |                      |
|                                | DESPESAS CORRENTES           | 4.244.611,38                       |                     |                     |                   |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 37.940,76                    | 7.510.197,89                       | 5.780,60            | 5.780,60            | 0,00              | 7.542.358,05         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 438,77                       | 1.822,32                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.261,09             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.206.231,85                 | 8.693.435,83                       | 2.947.609,52        | 1.528.210,52        | 222.332,05        | 11.149.125,11        |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 930.112,96                   | 3.148.032,68                       | 248.186,22          | 248.186,22          | 6.110,34          | 3.823.849,08         |
| INVESTIMENTOS                  | 927.298,87                   | 3.075.229,61                       | 248.186,22          | 248.186,22          | 6.110,34          | 3.748.231,92         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 2.814,09                     | 72.803,07                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 75.617,16            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.174.724,34</b>          | <b>19.353.488,72</b>               | <b>3.201.576,34</b> | <b>1.782.177,34</b> | <b>228.442,39</b> | <b>22.517.593,33</b> |

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS (c)           | CANCELADOS (d)    | SALDO (e)=(a+b-c-d)  |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                     |                   |                      |
|   | DESPESAS CORRENTES           | 18.106.735,20                      |                     |                   |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 13.845.813,77                | 25.465.932,67                      | 1.943.228,23        | 0,00              | 37.368.518,21        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 4.260.921,43                 | 27.884.192,56                      | 2.521.566,03        | 6.620,00          | 29.616.927,96        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 1.404.457,33                 | 2.757.493,91                       | 758.836,09          | 227.306,11        | 3.175.809,04         |
| INVESTIMENTOS   | 1.404.457,33                 | 2.643.415,28                       | 758.836,09          | 227.306,11        | 3.061.730,41         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                         | 114.078,63                         | 0,00                | 0,00              | 114.078,63           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19.511.192,53</b>         | <b>56.107.619,14</b>               | <b>5.223.630,35</b> | <b>233.926,11</b> | <b>70.161.255,21</b> |

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO