



## Município de Itupeva

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>236.370.851,96</b>	<b>236.370.851,96</b>	<b>220.324.273,70</b>	<b>-16.046.578,26</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>87.752.808,62</b>	<b>87.752.808,62</b>	<b>69.990.559,68</b>	<b>-17.762.248,94</b>
IMPOSTOS	82.635.735,56	82.635.735,56	65.451.326,59	-17.184.408,97
TAXAS	5.104.723,06	5.104.723,06	4.539.233,09	-565.489,97
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.350,00	12.350,00	0,00	-12.350,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.531.846,29</b>	<b>1.531.846,29</b>	<b>1.150.192,71</b>	<b>-381.653,58</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.531.846,29	1.531.846,29	1.150.192,71	-381.653,58
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>389.765,81</b>	<b>389.765,81</b>	<b>611.263,74</b>	<b>221.497,93</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	47.174,40	47.174,40	35.000,00	-12.174,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	342.591,41	342.591,41	576.263,74	233.672,33
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	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>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>136.023,93</b>	<b>136.023,93</b>	<b>69.919,86</b>	<b>-66.104,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>137.162.248,25</b>	<b>137.162.248,25</b>	<b>139.733.040,73</b>	<b>2.570.792,48</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.232.023,97	134.232.023,97	137.323.917,88	3.091.893,91
TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.930.224,28	2.930.224,28	2.317.094,35	-613.129,93
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	7.028,50	7.028,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.398.159,06</b>	<b>9.398.159,06</b>	<b>8.769.296,98</b>	<b>-628.862,08</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	4.211.914,55	4.211.914,55	3.119.672,03	-1.092.242,52
INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.433,89	107.433,89	232.357,70	124.923,81
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.563.526,19	4.563.526,19	4.632.372,66	68.846,47
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	515.284,43	515.284,43	784.894,59	269.610,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.272.960,78</b>	<b>13.272.960,78</b>	<b>1.031.834,46</b>	<b>-12.241.126,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>23,25</b>	<b>-5.249.976,75</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.250.000,00	5.250.000,00	23,25	-5.249.976,75
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES 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>8.022.960,78</b>	<b>8.022.960,78</b>	<b>1.031.811,21</b>	<b>-6.991.149,57</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.022.960,78	8.022.960,78	1.031.811,21	-6.991.149,57
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A 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>
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>221.356.108,16</b>	<b>-28.287.704,58</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>249.643.812,74</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>221.356.108,16</b>	<b>-28.287.704,58</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>221.356.108,16</b>	<b>-28.287.704,58</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Itupeva

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.104.029,29</b>	<b>226.992.470,31</b>	<b>207.279.823,79</b>	<b>200.309.590,09</b>	<b>186.399.798,46</b>	<b>19.712.646,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.286.372,01	124.646.286,35	121.232.855,24	121.150.682,70	117.653.187,35	3.413.431,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	524.000,00	2.265.628,20	2.238.479,90	2.085.607,60	2.085.607,60	27.148,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.293.657,28	100.080.555,76	83.808.488,65	77.073.299,79	66.661.003,51	16.272.067,11
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>34.159.263,45</b>	<b>9.270.822,43</b>	<b>7.707.145,85</b>	<b>7.035.502,92</b>	<b>6.972.531,03</b>	<b>1.563.676,58</b>
INVESTIMENTOS	32.647.263,45	2.601.393,14	1.132.795,92	461.152,99	398.181,10	1.468.597,22
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.512.000,00	6.669.429,29	6.574.349,93	6.574.349,93	6.574.349,93	95.079,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	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 (VI)</b>	<b>236.263.292,74</b>	<b>236.263.292,74</b>	<b>214.986.969,64</b>	<b>207.345.093,01</b>	<b>193.372.329,49</b>	<b>21.276.323,10</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>236.263.292,74</b>	<b>236.263.292,74</b>	<b>214.986.969,64</b>	<b>207.345.093,01</b>	<b>193.372.329,49</b>	<b>21.276.323,10</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>13.380.520,00</b>	<b>13.380.520,00</b>	<b>6.369.138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>249.643.812,74</b>	<b>221.356.108,16</b>	<b>207.345.093,01</b>	<b>193.372.329,49</b>	<b>21.276.323,10</b>

Marco Antonio Marchi  
Prefeito

Celso Luiz Colletti  
Secretario Da Fazenda

Pedro Scabim Neto  
Contador - CRC: 1-SP 111454/0-8/SP

Luiz Eduardo L. Marques  
Sec. Adjunto De. Contab. e Fin. De Tributos