



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	260.000.000,00	260.000.000,00	265.693.050,35	5.693.050,35
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58.400.000,00	58.400.000,00	59.304.707,14	904.707,14
IMPOSTOS	52.200.000,00	52.200.000,00	54.992.199,20	2.792.199,20
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	32.500.000,00	32.500.000,00	34.430.328,78	1.930.328,78
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	19.700.000,00	19.700.000,00	20.561.870,42	861.870,42
TAXAS	6.200.000,00	6.200.000,00	4.312.507,94	(1.887.492,06)
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	1.277.000,00	1.277.000,00	1.380.136,35	103.136,35
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.923.000,00	4.923.000,00	2.932.371,59	(1.990.628,41)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.000,00	210.000,00	209.223,13	(776,87)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	210.000,00	210.000,00	209.223,13	(776,87)
RECEITA PATRIMONIAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.163.285,14	(1.136.714,86)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.060.000,00	3.060.000,00	1.615.612,87	(1.444.387,13)
Juros de Titulos de Renda	3.060.000,00	3.060.000,00	1.615.612,87	(1.444.387,13)
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	240.000,00	240.000,00	547.672,27	307.672,27
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - Servicos	71.000,00	71.000,00	0,00	(71.000,00)
RECEITAS CONCESSAO E PERMISSOES-Direito Uso Bens Publicos	169.000,00	169.000,00	497.822,28	328.822,28
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	139.012,55	(10.987,45)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.330.000,00	190.330.000,00	190.980.133,35	650.133,35
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	189.202.000,00	189.202.000,00	188.781.372,32	(420.627,68)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.128.000,00	1.128.000,00	2.198.761,03	1.070.761,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.610.000,00	7.610.000,00	12.896.689,04	5.286.689,04
MULTAS E JUROS DE MORA	3.170.000,00	3.170.000,00	3.632.413,23	462.413,23
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	565.000,00	565.000,00	746.844,00	181.844,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.096,97	96,97
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	176.280,75	106.280,75
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	322.282,88	122.282,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	500.000,00	551.908,63	51.908,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	22.891,90	(127.108,10)
INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	134,50	(99.865,50)
RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	22.757,40	(27.242,60)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.450.000,00	3.450.000,00	4.003.115,70	553.115,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.250.000,00	3.250.000,00	3.657.598,08	407.598,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.000,00	200.000,00	345.517,62	145.517,62
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	840.000,00	840.000,00	5.238.268,21	4.398.268,21
RECEITAS CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	6.168.607,51	(13.831.392,49)
OPERACAO DE CREDITO	15.700.000,00	15.700.000,00	2.553.500,00	(13.146.500,00)
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	15.700.000,00	15.700.000,00	2.553.500,00	(13.146.500,00)
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	15.700.000,00	15.700.000,00	2.553.500,00	(13.146.500,00)
ALIENACAO DE BENS	2.200.000,00	2.200.000,00	17.559,09	(2.182.440,91)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
ALIENACAO DE ESTOQUES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	17.559,09	(82.440,91)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	3.597.548,42	1.497.548,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.055.916,40	(344.083,60)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.055.916,40	(344.083,60)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	700.000,00	700.000,00	2.541.632,02	1.841.632,02
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.035.320,61	1.035.320,61
TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	700.000,00	700.000,00	1.506.311,41	806.311,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	280.000.000,00	280.000.000,00	271.861.657,86	(8.138.342,14)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	280.000.000,00	280.000.000,00	271.861.657,86	(8.138.342,14)



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
TOTAL (V) = (III + IV)	280.000.000,00	308.059.451,19	271.861.657,86	(8.138.342,14)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	241.442.100,00	260.431.839,87	254.194.924,59	243.018.918,12	228.705.709,07	6.236.915,28
PESSOAL E ENCARGOS	113.872.200,00	127.136.541,28	126.041.376,77	124.960.840,73	113.895.534,12	1.095.164,51
APLICACAO DIRETA	113.872.200,00	127.136.541,28	126.041.376,77	124.960.840,73	113.895.534,12	1.095.164,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	351.000,00	247.010,00	246.027,56	246.027,56	246.027,56	982,44
APLICACAO DIRETA	351.000,00	247.010,00	246.027,56	246.027,56	246.027,56	982,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.218.900,00	133.048.288,59	127.907.520,26	117.812.049,83	114.564.147,39	5.140.768,33
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	8.216.300,00	7.692.373,84	7.471.166,78	7.468.506,78	7.468.506,78	221.207,06
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT	122.000,00	115.284,49	115.253,44	115.253,44	115.253,44	31,05
APLICACOES DIRETAS	118.880.600,00	125.240.630,26	120.321.100,04	110.228.289,61	106.980.387,17	4.919.530,22
DESPESAS DE CAPITAL	26.966.900,00	47.626.611,32	15.943.831,31	11.765.812,63	11.698.603,25	31.682.780,01
INVESTIMENTOS	25.443.800,00	46.341.742,32	14.669.285,32	10.491.266,64	10.424.057,26	31.672.457,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	125.100,00	199.467,00	176.294,00	176.294,00	176.294,00	23.173,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICACOES DIRETAS	25.318.600,00	46.142.175,32	14.492.991,32	10.314.972,64	10.247.763,26	31.649.184,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
APLICACOES DIRETAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.521.000,00	1.282.769,00	1.274.545,99	1.274.545,99	1.274.545,99	8.223,01
APLICACOES DIRETAS	1.521.000,00	1.282.769,00	1.274.545,99	1.274.545,99	1.274.545,99	8.223,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	269.059.000,00	308.059.451,19	270.138.755,90	254.784.730,75	240.404.312,32	37.920.695,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	269.059.000,00	308.059.451,19	270.138.755,90	254.784.730,75	240.404.312,32	37.920.695,29
TOTAL (X) = (VIII + IX)	280.000.000,00	308.059.451,19	271.861.657,86	254.784.730,75	240.404.312,32	37.920.695,29



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO/2013

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	154.487,56	5.774.648,55	5.236.729,48	5.236.454,48	525.142,65	167.263,98
DESPESAS DE CAPITAL	634.538,07	2.887.959,32	2.182.922,59	2.182.922,59	93.424,35	1.246.150,45
TOTAL	789.025,63	8.662.607,87	7.419.652,07	7.419.377,07	618.567,00	1.413.414,43



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	15.463,86	9.478.005,22	9.492.886,08	308,00	275,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	249.923,96	249.923,96	0,00	0,00
TOTAL	15.463,86	9.727.929,18	9.742.810,04	308,00	275,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
TOTAL	0,00	1.588.945,97	10.941.000,00	10.659.788,53

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal
CPF. 713.173.928-68

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças
CPF. 325.942.918-20

Carlos Adriano Frare
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP166065