



## PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>277.000.000,00</b>	<b>277.658.228,80</b>	<b>286.253.676,15</b>	<b>8.595.447,35</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>69.680.000,00</b>	<b>69.680.000,00</b>	<b>72.635.629,06</b>	<b>2.955.629,06</b>
IMPOSTOS	63.220.000,00	63.220.000,00	66.133.405,99	2.913.405,99
TAXAS	6.460.000,00	6.460.000,00	6.502.223,07	42.223,07
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.295.983,73</b>	<b>2.065.983,73</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.000,00	230.000,00	216.655,42	(13.344,58)
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.079.328,31	2.079.328,31
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.561.624,65</b>	<b>2.021.624,65</b>
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.127.000,00	1.127.000,00	2.514.412,65	1.387.412,65
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	413.000,00	413.000,00	1.047.212,00	634.212,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>126.200,11</b>	<b>(13.799,89)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.000,00	47.000,00	46.721,27	(278,73)
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00	778,12	(2.221,88)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	90.000,00	90.000,00	76.573,44	(13.426,56)
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.127,28	2.127,28
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>197.580.000,00</b>	<b>198.238.228,80</b>	<b>197.665.101,53</b>	<b>(573.127,27)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.972.000,00	196.618.295,89	195.311.297,15	(1.306.998,74)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.608.000,00	1.619.932,91	2.353.804,38	733.871,47
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>9.969.137,07</b>	<b>2.139.137,07</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	3.091.000,00	3.091.000,00	4.302.462,68	1.211.462,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.000,00	137.000,00	81.800,04	(55.199,96)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.276.000,00	3.276.000,00	3.965.749,28	689.749,28
RECEITAS DIVERSAS	1.326.000,00	1.326.000,00	1.619.125,07	293.125,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>35.237.590,16</b>	<b>9.655.492,76</b>	<b>(25.582.097,40)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>23.092.740,00</b>	<b>6.453.620,89</b>	<b>(16.639.119,11)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	56.000.000,00	23.092.740,00	6.453.620,89	(16.639.119,11)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.969,38</b>	<b>(992.030,62)</b>
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	900.000,00	900.000,00	0,00	(900.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	7.969,38	(92.030,62)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.144.850,16</b>	<b>3.193.902,49</b>	<b>(7.950.947,67)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	2.103.149,16	2.003.149,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.900.000,00	11.044.850,16	1.090.753,33	(9.954.096,83)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>344.000.000,00</b>	<b>312.895.818,96</b>	<b>295.909.168,91</b>	<b>(16.986.650,05)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>344.000.000,00</b>	<b>312.895.818,96</b>	<b>295.909.168,91</b>	<b>(16.986.650,05)</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>344.000.000,00</b>	<b>312.895.818,96</b>	<b>295.909.168,91</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	9.882.946,29	9.882.946,29	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>266.627.600,00</b>	<b>284.356.526,04</b>	<b>267.253.313,72</b>	<b>250.576.638,27</b>	<b>239.174.581,02</b>	<b>17.103.212,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000.000,00	144.288.465,01	140.117.055,59	135.029.144,83	126.962.481,79	4.171.409,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.000,00	481.000,00	478.978,80	478.978,80	478.978,80	2.021,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.426.600,00	139.587.061,03	126.657.279,33	115.068.514,64	111.733.120,43	12.929.781,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63.753.600,00</b>	<b>94.740.887,71</b>	<b>14.604.847,81</b>	<b>13.342.365,37</b>	<b>13.324.899,37</b>	<b>80.136.039,90</b>
INVESTIMENTOS	63.251.400,00	94.652.097,71	14.518.334,90	13.255.852,46	13.238.386,46	80.133.762,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	87.590,00	86.512,91	86.512,91	86.512,91	1.077,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	87.590,00	86.512,91	86.512,91	86.512,91	1.077,09
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>331.071.200,00</b>	<b>379.098.413,75</b>	<b>281.858.161,53</b>	<b>263.919.003,64</b>	<b>252.499.480,39</b>	<b>97.240.252,22</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.238.983,00</b>	<b>1.238.499,69</b>	<b>1.238.499,69</b>	<b>1.238.499,69</b>	<b>483,31</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.000.000,00	1.238.983,00	1.238.499,69	1.238.499,69	1.238.499,69	483,31
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.238.983,00	1.238.499,69	1.238.499,69	1.238.499,69	483,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>333.071.200,00</b>	<b>380.337.396,75</b>	<b>283.096.661,22</b>	<b>265.157.503,33</b>	<b>253.737.980,08</b>	<b>97.240.735,53</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>333.071.200,00</b>	<b>380.337.396,75</b>	<b>295.909.168,91</b>	<b>265.157.503,33</b>	<b>253.737.980,08</b>	<b>97.240.735,53</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.263,98</b>	<b>11.176.006,47</b>	<b>8.616.116,81</b>	<b>8.616.041,81</b>	<b>2.633.623,02</b>	<b>93.605,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.080.536,04	1.080.497,34	1.080.497,34	38,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	167.263,98	10.095.470,43	7.535.619,47	7.535.544,47	2.633.584,32	93.605,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.246.150,45</b>	<b>4.178.018,68</b>	<b>3.940.981,55</b>	<b>3.940.981,55</b>	<b>1.050.564,83</b>	<b>432.622,75</b>
Investimentos	1.246.150,45	4.178.018,68	3.940.981,55	3.940.981,55	1.050.564,83	432.622,75
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.413.414,43</b>	<b>15.354.025,15</b>	<b>12.557.098,36</b>	<b>12.557.023,36</b>	<b>3.684.187,85</b>	<b>526.228,37</b>

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275,00</b>	<b>14.313.209,05</b>	<b>14.313.301,05</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.065.306,61	11.065.306,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	275,00	3.247.902,44	3.247.994,44	183,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.209,38</b>	<b>67.209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	67.209,38	67.209,38	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
<b>TOTAL</b>	<b>275,00</b>	<b>14.380.418,43</b>	<b>14.380.510,43</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferências Financeiras do Exercício	0,00	0,00	10.928.800,00	10.928.800,00
Devolução Transferências Financeiras do Exercício	0,00	628.128,34	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>628.128,34</b>	<b>10.928.800,00</b>	<b>10.928.800,00</b>

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal  
CPF. 713.173.928-68

Jefferson Cirne da Costa  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF nº 061.219.846-43

Carlos Adriano Frare  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP166065