



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	316.000.000,00	303.329.600,00	320.025.164,59	16.695.564,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.500.000,00	84.018.400,00	82.993.900,12	(1.024.499,88)
IMPOSTOS	71.250.000,00	75.900.000,00	75.111.966,63	(788.033,37)
TAXAS	8.250.000,00	8.118.400,00	7.881.933,49	(236.466,51)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.760.000,00	3.196.500,00	3.599.899,49	403.399,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.000,00	196.500,00	230.035,33	33.535,33
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00	3.000.000,00	3.369.864,16	369.864,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.400.000,00	3.350.800,00	4.030.216,69	679.416,69
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.935.900,00	2.809.800,00	3.425.747,35	615.947,35
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	464.100,00	541.000,00	604.469,34	63.469,34
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	124.000,00	126.194,38	2.194,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	38.000,00	42.228,45	4.228,45
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	2.000,00	708,47	(1.291,53)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	97.000,00	80.000,00	80.862,23	862,23
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	4.000,00	2.395,23	(1.604,77)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.500.000,00	202.763.900,00	201.529.196,26	(1.234.703,74)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	217.534.000,00	200.797.900,00	199.388.323,91	(1.409.576,09)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.966.000,00	1.966.000,00	2.140.872,35	174.872,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.680.000,00	9.876.000,00	27.745.757,65	17.869.757,65
MULTAS E JUROS DE MORA	3.937.000,00	3.947.000,00	4.631.166,60	684.166,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.500,00	31.000,00	232.864,54	201.864,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.259.000,00	3.629.000,00	13.258.533,54	9.629.533,54
RECEITAS DIVERSAS	2.360.500,00	2.269.000,00	9.623.192,97	7.354.192,97
RECEITAS DE CAPITAL	44.150.000,00	44.560.850,00	12.670.050,20	(31.890.799,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.950.000,00	38.950.000,00	7.672.073,87	(31.277.926,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	38.950.000,00	38.950.000,00	7.672.073,87	(31.277.926,13)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	175.850,00	385.892,19	210.042,19
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	174.850,00	384.740,90	209.890,90
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.151,29	151,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.200.000,00	5.435.000,00	4.612.084,14	(822.915,86)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	1.126.088,50	1.026.088,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.100.000,00	5.335.000,00	3.485.995,64	(1.849.004,36)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	360.150.000,00	347.890.450,00	332.695.214,79	(15.195.235,21)
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	360.150.000,00	347.890.450,00	332.695.214,79	(15.195.235,21)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	360.150.000,00	347.890.450,00	332.695.214,79	0,00
Superávit Financeiro	0,00	16.803.523,14	16.803.523,14	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	290.441.620,44	315.919.840,85	302.022.111,39	278.499.199,74	270.120.732,34	13.897.729,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.329.600,00	158.852.681,17	154.246.647,00	145.651.310,35	138.642.792,08	4.606.034,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.702.000,00	1.052.981,00	1.052.773,51	1.052.773,51	1.052.773,51	207,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.410.020,44	156.014.178,68	146.722.690,88	131.795.115,88	130.425.166,75	9.291.487,80
DESPESAS DE CAPITAL	53.596.579,56	70.614.214,79	17.416.960,82	16.728.036,61	16.512.314,93	53.197.253,97
INVESTIMENTOS	53.593.379,56	70.612.994,79	17.416.960,82	16.728.036,61	16.512.314,93	53.196.033,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	791.000,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	344.829.200,00	386.534.170,04	319.439.072,21	295.227.236,35	286.633.047,27	67.095.097,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.500.000,00	3.288.545,35	1.863.984,08	1.863.984,08	1.863.984,08	1.424.561,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.500.000,00	3.288.545,35	1.863.984,08	1.863.984,08	1.863.984,08	1.424.561,27
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.500.000,00	3.288.545,35	1.863.984,08	1.863.984,08	1.863.984,08	1.424.561,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	347.329.200,00	389.822.715,39	321.303.056,29	297.091.220,43	288.497.031,35	68.519.659,10
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	11.392.158,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	347.329.200,00	389.822.715,39	332.695.214,79	297.091.220,43	288.497.031,35	68.519.659,10



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	93.530,62	16.676.675,45	15.250.679,52	15.250.440,02	1.519.526,55	239,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.087.910,76	5.086.906,48	5.086.906,48	1.004,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.530,62	11.588.764,69	10.163.773,04	10.163.533,54	1.518.522,27	239,50
DESPESAS DE CAPITAL	432.622,75	1.262.482,44	1.140.132,40	1.140.132,40	554.972,79	0,00
Investimentos	432.622,75	1.262.482,44	1.140.132,40	1.140.132,40	554.972,79	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	526.153,37	17.939.157,89	16.390.811,92	16.390.572,42	2.074.499,34	239,50

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	75,00	11.402.057,25	11.401.822,78	309,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.066.663,04	8.066.647,57	15,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75,00	3.335.394,21	3.335.175,21	294,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.466,00	17.466,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	17.466,00	17.466,00	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	75,00	11.419.523,25	11.419.288,78	309,47	0,00

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