



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	418.830.000,00	418.830.000,00	404.260.635,07	(14.569.364,93)
RECEITA TRIBUTÁRIA	142.734.100,00	142.734.100,00	133.789.147,15	(8.944.952,85)
IMPOSTOS	129.472.000,00	129.472.000,00	120.444.753,39	(9.027.246,61)
TAXAS	13.262.100,00	13.262.100,00	13.344.393,76	82.293,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.608.000,00	5.608.000,00	4.535.916,42	(1.072.083,58)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	408.000,00	408.000,00	447.693,02	39.693,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.088.223,40	(1.111.776,60)
RECEITA PATRIMONIAL	3.005.500,00	3.005.500,00	2.397.748,31	(607.751,69)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.128.500,00	1.128.500,00	1.541.740,89	413.240,89
VALORES MOBILIÁRIOS	1.627.000,00	1.627.000,00	588.504,14	(1.038.495,86)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	250.000,00	250.000,00	267.503,28	17.503,28
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	157.893,01	25.893,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.000,00	31.000,00	39.660,32	8.660,32
OUTROS SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	118.232,69	17.232,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.302.620,00	259.302.620,00	254.179.282,07	(5.123.337,93)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.110.120,00	81.110.120,00	80.456.536,35	(653.583,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	100.972.500,00	100.972.500,00	99.762.393,39	(1.210.106,61)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	77.220.000,00	77.220.000,00	73.960.352,33	(3.259.647,67)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.047.780,00	8.047.780,00	9.200.648,11	1.152.868,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.900.000,00	3.900.000,00	4.687.776,04	787.776,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.400,00	55.400,00	156.943,30	101.543,30
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	122.738,17	122.738,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.092.380,00	4.092.380,00	4.233.190,60	140.810,60
RECEITA DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	11.702.165,60	11.432.165,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.707.173,10	9.707.173,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	9.707.173,10	9.707.173,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	1.994.992,50	1.724.992,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	270.000,00	1.163.904,27	893.904,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	831.088,23	831.088,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	419.100.000,00	419.100.000,00	415.962.800,67	(3.137.199,33)
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)	419.100.000,00	419.100.000,00	415.962.800,67	(3.137.199,33)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	9.843.069,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	419.100.000,00	419.100.000,00	425.805.869,67	6.705.869,67
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.502.713,97	5.502.713,97	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	404.478.480,00	411.180.153,22	401.777.461,00	380.503.435,95	360.945.821,76	9.402.692,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.163.552,00	213.265.339,99	212.119.843,61	211.147.468,80	200.369.122,63	1.145.496,38
APLICAÇÕES DIRETAS	184.163.552,00	213.265.339,99	212.119.843,61	211.147.468,80	200.369.122,63	1.145.496,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.680.200,00	1.515.000,00	1.514.658,81	1.514.658,81	1.514.658,81	341,19
APLICAÇÕES DIRETAS	2.680.200,00	1.515.000,00	1.514.658,81	1.514.658,81	1.514.658,81	341,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.634.728,00	196.399.813,23	188.142.958,58	167.841.308,34	159.062.040,32	8.256.854,65
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.474.640,00	3.286.618,50	2.823.874,00	2.818.874,00	2.818.874,00	462.744,50
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	158.000,00	158.770,00	157.691,74	157.691,74	157.691,74	1.078,26
APLICAÇÕES DIRETAS	214.002.088,00	192.954.424,73	185.161.392,84	164.864.742,60	156.085.474,58	7.793.031,89
DESPESAS DE CAPITAL	13.570.720,00	60.053.504,40	24.028.408,67	22.910.426,94	22.625.317,32	36.025.095,73
INVESTIMENTOS	7.345.020,00	53.003.309,80	16.979.272,81	15.861.291,08	15.576.181,46	36.024.036,99
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	270.800,00	270.800,00	160.308,00	160.308,00	160.308,00	110.492,00
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.074.120,00	52.732.409,80	16.818.964,81	15.700.983,08	15.415.873,46	35.913.444,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.225.200,00	7.049.694,60	7.049.135,86	7.049.135,86	7.049.135,86	558,74
APLICAÇÕES DIRETAS	6.225.200,00	7.049.694,60	7.049.135,86	7.049.135,86	7.049.135,86	558,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	419.100.000,00	471.234.457,62	425.805.869,67	403.413.862,89	383.571.139,08	45.428.587,95
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	419.100.000,00	471.234.457,62	425.805.869,67	403.413.862,89	383.571.139,08	45.428.587,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	419.100.000,00	471.234.457,62	425.805.869,67	403.413.862,89	383.571.139,08	45.428.587,95



MUNICÍPIO DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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 CORRENTE	651.820,45	17.309.047,50	13.668.599,46	13.664.995,56	3.187.278,46	1.108.593,93
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.493.920,05	2.420.764,97	2.420.764,97	73.155,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	651.820,45	14.815.127,45	11.247.834,49	11.244.230,59	3.114.123,38	1.108.593,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.798,80	761.471,37	719.115,94	719.115,94	2.130,80	43.023,43
Investimentos	2.798,80	761.471,37	719.115,94	719.115,94	2.130,80	43.023,43
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	654.619,25	18.070.518,87	14.387.715,40	14.384.111,50	3.189.409,26	1.151.617,36

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)			
DESPESAS CORRENTE	15.704,96	14.315.371,36	14.142.705,95	173.145,41	15.224,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.023.055,46	9.868.517,25	154.538,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.704,96	4.292.315,90	4.274.188,70	18.607,20	15.224,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.250,20	7.250,20	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.250,20	7.250,20	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	15.704,96	14.322.621,56	14.149.956,15	173.145,41	15.224,96

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF.367.738.988-70

Aloisio Carlos Polessi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801