



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	426.770.000,00	426.770.000,00	521.658.127,24	94.888.127,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.068.500,00	145.068.500,00	167.124.948,35	22.056.448,35
IMPOSTOS	131.313.500,00	131.313.500,00	151.441.050,11	20.127.550,11
TAXAS	13.755.000,00	13.755.000,00	15.683.898,24	1.928.898,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.941.000,00	4.941.000,00	4.816.420,34	(124.579,66)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	246.000,00	246.000,00	212.306,28	(33.693,72)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.695.000,00	4.695.000,00	4.604.114,06	(90.885,94)
RECEITA PATRIMONIAL	7.498.000,00	7.498.000,00	9.526.770,17	2.028.770,17
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.772.000,00	1.772.000,00	594.082,32	(1.177.917,68)
VALORES MOBILIÁRIOS	426.000,00	426.000,00	2.318.864,73	1.892.864,73
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	300.000,00	300.000,00	193.823,12	(106.176,88)
CESSÃO DE DIREITOS	5.000.000,00	5.000.000,00	6.420.000,00	1.420.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	154.000,00	154.000,00	219.043,34	65.043,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.500,00	36.500,00	48.459,99	11.959,99
OUTROS SERVIÇOS	117.500,00	117.500,00	170.583,35	53.083,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.588.040,00	260.588.040,00	331.048.596,51	70.460.556,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.771.040,00	81.771.040,00	114.550.692,69	32.779.652,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	103.817.000,00	103.817.000,00	124.198.854,32	20.381.854,32
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	75.000.000,00	75.000.000,00	92.269.049,50	17.269.049,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.520.460,00	8.520.460,00	8.922.348,53	401.888,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.605.000,00	4.605.000,00	2.509.184,84	(2.095.815,16)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.460,00	30.460,00	223.307,24	192.847,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.885.000,00	3.885.000,00	6.189.856,45	2.304.856,45
RECEITA DE CAPITAL	12.580.000,00	12.580.000,00	15.670.003,68	3.090.003,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.400.000,00	12.400.000,00	13.180.334,23	780.334,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.400.000,00	12.400.000,00	13.180.334,23	780.334,23
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	770.115,00	770.115,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	770.115,00	770.115,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	1.719.554,45	1.539.554,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.000,00	180.000,00	473.314,52	293.314,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	1.246.239,93	1.246.239,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	439.350.000,00	439.350.000,00	537.328.130,92	97.978.130,92
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	439.350.000,00	439.350.000,00	537.328.130,92	97.978.130,92
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	439.350.000,00	439.350.000,00	537.328.130,92	97.978.130,92
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.673.120,75	7.673.120,75	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	398.797.200,00	466.917.532,06	436.725.358,72	416.024.055,48	398.219.991,66	30.192.173,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.536.300,00	226.663.101,47	221.257.384,86	221.247.992,56	209.419.970,00	5.405.716,61
APLICAÇÕES DIRETAS	190.536.300,00	226.663.101,47	221.257.384,86	221.247.992,56	209.419.970,00	5.405.716,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.390.200,00	4.577.872,76	4.577.259,07	4.577.259,07	4.577.259,07	613,69
APLICAÇÕES DIRETAS	3.390.200,00	4.577.872,76	4.577.259,07	4.577.259,07	4.577.259,07	613,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.870.700,00	235.676.557,83	210.890.714,79	190.198.803,85	184.222.762,59	24.785.843,04
TRANSF A INSTIT PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.865.400,00	3.109.227,92	2.983.299,65	2.983.299,65	2.983.299,65	125.928,27
TRANSFER. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	173.000,00	166.613,54	165.502,54	165.502,54	165.502,54	1.111,00
APLICAÇÕES DIRETAS	201.832.300,00	232.400.716,37	207.741.912,60	187.050.001,66	181.073.960,40	24.658.803,77
DESPESAS DE CAPITAL	21.826.300,00	34.163.326,59	25.586.760,02	24.859.535,29	24.749.721,75	8.576.566,57
INVESTIMENTOS	16.615.600,00	26.741.953,91	18.166.447,08	17.439.222,35	17.329.408,81	8.575.506,83
TRANSF INST PRIV S/ FINS LUCR.	180.800,00	345.190,18	344.390,16	344.390,16	344.390,16	800,02
TRANSFS. A INST MULTIGOVERNAM.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.434.700,00	26.396.663,73	17.822.056,92	17.094.832,19	16.985.018,65	8.574.606,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	1.999,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	1.999,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.210.200,00	7.419.373,68	7.418.813,94	7.418.813,94	7.418.813,94	559,74
APLICAÇÕES DIRETAS	5.210.200,00	7.419.373,68	7.418.813,94	7.418.813,94	7.418.813,94	559,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.500,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	421.690.000,00	501.500.358,65	462.312.118,74	440.883.590,77	422.969.713,41	39.188.239,91
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)	421.690.000,00	501.500.358,65	462.312.118,74	440.883.590,77	422.969.713,41	39.188.239,91
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	75.016.012,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	421.690.000,00	501.500.358,65	537.328.130,92	440.883.590,77	422.969.713,41	(35.827.772,27)



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

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	608.713,24	24.333.306,92	20.541.852,37	20.521.520,03	3.858.366,95	562.133,18
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.471,46	0,00	0,00	4.471,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	608.713,24	24.328.835,46	20.541.852,37	20.521.520,03	3.853.895,49	562.133,18
DESPESAS DE CAPITAL	12.853,10	7.118.483,29	4.796.473,94	4.796.473,94	1.160.558,33	1.174.304,12
Investimentos	12.853,10	6.606.199,87	4.284.190,52	4.284.190,52	1.160.558,33	1.174.304,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	512.283,42	512.283,42	512.283,42	0,00	0,00
TOTAL	621.566,34	31.451.790,21	25.338.326,31	25.317.993,97	5.018.925,28	1.736.437,30

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	2.774,80	20.388.699,16	18.671.938,96	1.719.535,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.508.528,15	13.498.228,63	10.299,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.774,80	6.880.171,01	5.173.710,33	1.709.235,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.212,48	70.212,48	0,00	0,00
Investimentos	0,00	70.212,48	70.212,48	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	2.774,80	20.458.911,64	18.742.151,44	1.719.535,00	0,00

Thomas Antonio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF. 271.404.148-58

Katia Cecilia Baptistella
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 188.075.278-63

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801