

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

1 de 3

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 42.820.000,00 | 46.908.106,62 | 46.497.638,77 | -410.467,85 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 3.647.000,00 | 4.527.000,00 | 4.659.782,15 | 132.782,15 |
| Impostos | 2.985.000,00 | 3.865.000,00 | 4.123.771,05 | 258.771,05 |
| Taxes | 662.000,00 | 662.000,00 | 536.011,10 | -125.988,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 2.982.522,66 | -527.477,34 |
| Contribuicoes Sociais | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 2.490.930,68 | -589.069,32 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 430.000,00 | 430.000,00 | 491.591,98 | 61.591,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.543.000,00 | 2.218.000,00 | 2.994.328,21 | 776.328,21 |
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.541.000,00 | 2.216.000,00 | 2.994.328,21 | 778.328,21 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.308.000,00 | 1.388.000,00 | 1.517.848,39 | 129.848,39 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.151.000,00 | 33.604.106,62 | 32.696.950,60 | -907.156,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 30.866.000,00 | 33.019.106,62 | 32.404.307,04 | -614.799,58 |
| Transferências de Pessoas | 150.000,00 | 450.000,00 | 171.005,00 | -278.995,00 |
| Transferências de Convênios | 135.000,00 | 135.000,00 | 121.638,56 | -13.361,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.661.000,00 | 1.661.000,00 | 1.646.206,76 | -14.793,24 |
| Multas e Juros de Mora | 125.000,00 | 125.000,00 | 208.433,53 | 83.433,53 |
| Indenizações e Restituições | 125.000,00 | 125.000,00 | 5.909,39 | -119.090,61 |
| Receita da Dívida Ativa | 441.000,00 | 441.000,00 | 463.174,01 | 22.174,01 |
| Receitas Correntes Diversas | 970.000,00 | 970.000,00 | 968.689,83 | -1.310,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 5.693.632,51 | 1.983.658,82 | -3.709.973,69 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 520.000,00 | 505.000,00 | -15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | -15.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.173.632,51 | 1.478.658,82 | -3.694.973,69 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 5.173.632,51 | 1.478.658,82 | -3.694.973,69 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 42.920.000,00 | 52.601.739,13 | 48.481.297,59 | -4.120.441,54 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 537.459,99 | 537.459,99 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 537.459,99 | 537.459,99 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 537.459,99 | 537.459,99 |
| 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) | 42.920.000,00 | 52.601.739,13 | 49.018.757,58 | -3.582.981,55 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 42.920.000,00 | 52.601.739,13 | 49.018.757,58 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.052.534,63 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.052.534,63 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 37.153.000,00 | 43.688.636,01 | 42.513.507,94 | 42.356.957,94 | 41.958.747,90 | 1.175.128,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.934.000,00 | 24.120.631,93 | 23.630.334,26 | 23.630.334,26 | 23.376.884,31 | 490.297,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.219.000,00 | 19.568.004,08 | 18.883.173,68 | 18.726.623,68 | 18.581.863,59 | 684.830,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.767.000,00 | 8.165.637,75 | 5.621.793,75 | 3.028.980,26 | 2.911.180,26 | 2.543.844,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.067.000,00 | 7.945.044,75 | 5.401.209,56 | 2.808.396,07 | 2.690.596,07 | 2.543.835,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | 220.593,00 | 220.584,19 | 220.584,19 | 220.584,19 | 8,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 42.920.000,00 | 54.654.273,76 | 48.135.301,69 | 45.385.938,20 | 44.869.928,16 | 6.518.972,07 |
| 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) | 42.920.000,00 | 54.654.273,76 | 48.135.301,69 | 45.385.938,20 | 44.869.928,16 | 6.518.972,07 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 883.455,89 | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 42.920.000,00 | 54.654.273,76 | 49.018.757,58 | 45.385.938,20 | 44.869.928,16 | 6.518.972,07 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 156.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.550,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 156.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.550,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.068.991,04 | 2.592.813,49 | 1.033.345,05 | 1.033.345,05 | 24.760,26 | 2.603.699,22 |
| INVESTIMENTOS | 1.068.991,04 | 2.592.813,49 | 1.033.345,05 | 1.033.345,05 | 24.760,26 | 2.603.699,22 |
| 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 | 1.068.991,04 | 2.749.363,49 | 1.033.345,05 | 1.033.345,05 | 24.760,26 | 2.760.249,22 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 53.005,20 | 398.210,04 | 53.005,20 | 0,00 | 398.210,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.005,20 | 253.449,95 | 53.005,20 | 0,00 | 253.449,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 144.760,09 | 0,00 | 0,00 | 144.760,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| 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 | 53.005,20 | 516.010,04 | 53.005,20 | 0,00 | 516.010,04 |

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.240.321,15 | -119.678,85 |
| Receita de Contribuições | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.345.547,18 | -204.452,82 |
| Outras Receitas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 894.773,97 | 84.773,97 |

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.360.000,00 | 2.662.229,29 | 2.596.913,12 | 2.596.913,12 | 2.240.321,15 | 65.316,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.360.000,00 | 2.662.229,29 | 2.596.913,12 | 2.596.913,12 | 2.240.321,15 | 65.316,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.550.000,00 | 1.590.966,04 | 1.557.379,06 | 1.557.379,06 | 1.345.547,18 | 33.586,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 810.000,00 | 1.071.263,25 | 1.039.534,06 | 1.039.534,06 | 894.773,97 | 31.729,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30