

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.676.600,00	54.123.313,98	55.887.054,83	1.763.740,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.137.600,00	8.052.600,00	8.238.209,13	185.609,13
Impostos	6.320.600,00	7.235.600,00	7.571.612,80	336.012,80
Taxas	817.000,00	817.000,00	666.596,33	-150.403,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.000,00	800.000,00	884.283,42	84.283,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.000,00	800.000,00	884.283,42	84.283,42
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	73.729,86	-94.270,14
Valores Mobiliários	168.000,00	168.000,00	73.729,86	-94.270,14
RECEITA DE SERVIÇOS	2.443.000,00	2.443.000,00	2.610.000,74	167.000,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.360.000,00	2.360.000,00	2.549.681,47	189.681,47
Outros Serviços	83.000,00	83.000,00	60.319,27	-22.680,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.698.000,00	41.889.713,98	43.374.167,75	1.484.453,77
Transferências da União e de suas Entidades	15.863.000,00	16.971.772,62	17.482.370,48	510.597,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.535.000,00	15.079.216,49	15.885.086,00	805.869,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	211.405,00	211.405,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.738.724,87	9.795.306,27	56.581,40
Transferências de pessoas físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.000,00	770.000,00	706.663,93	-63.336,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	6.988,15	-93.011,85
Demais Receitas Correntes	390.000,00	670.000,00	699.675,78	29.675,78
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	4.159.403,32	3.875.276,47	-284.126,85
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.109.403,32	3.875.276,47	-234.126,85
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.265.720,51	1.438.530,00	172.809,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.843.682,81	2.436.746,47	-406.936,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.726.600,00	58.282.717,30	59.762.331,30	1.479.614,00
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)	49.726.600,00	58.282.717,30	59.762.331,30	1.479.614,00
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	49.726.600,00	58.282.717,30	59.762.331,30	1.479.614,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		1.367.769,84	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.367.769,84	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 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	45.150.600,00	51.204.894,19	51.091.570,05	51.091.570,05	50.675.239,96	113.324,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.584.000,00	27.387.703,70	27.335.755,63	27.335.755,63	27.047.886,42	51.948,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.566.600,00	23.817.190,49	23.755.814,42	23.755.814,42	23.627.353,54	61.376,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.896.000,00	7.584.665,41	6.833.532,71	6.709.316,71	6.709.316,71	751.132,70
INVESTIMENTOS	1.686.000,00	6.408.603,05	5.657.471,21	5.533.255,21	5.533.255,21	751.131,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.176.062,36	1.176.061,50	1.176.061,50	1.176.061,50	0,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.296.600,00	58.789.559,60	57.925.102,76	57.800.886,76	57.384.556,67	864.456,84
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)	48.296.600,00	58.789.559,60	57.925.102,76	57.800.886,76	57.384.556,67	864.456,84
SUPERÁVIT (IX)			1.837.228,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	48.296.600,00	58.789.559,60	59.762.331,30	57.800.886,76	57.384.556,67	864.456,84

QUADRO DA 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	69.685,00				
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	69.685,00	0,00	57.339,18	57.339,18	0,00	12.345,82
DESPESAS DE CAPITAL	154.049,96	124.216,00	154.049,96	154.049,96	0,00	124.216,00
INVESTIMENTOS	154.049,96	124.216,00	154.049,96	154.049,96	0,00	124.216,00
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	223.734,96	124.216,00	211.389,14	211.389,14	0,00	136.561,82

QUADRO DA 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	300.485,54			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.899,14	287.869,21	175.899,14	0,00	287.869,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.586,40	128.460,88	124.586,40	0,00	128.460,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	300.485,54	416.330,09	300.485,54	0,00	416.330,09

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

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	3.366.000,00	4.299.530,34	4.291.211,62	4.291.211,62	3.964.062,90	8.318,72
DESpesas CORRENTES	3.366.000,00	4.299.530,34	4.291.211,62	4.291.211,62	3.964.062,90	8.318,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.150.000,00	2.612.012,86	2.607.297,13	2.607.297,13	2.408.609,29	4.715,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.216.000,00	1.687.517,48	1.683.914,49	1.683.914,49	1.555.453,61	3.602,99
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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
 PREFEITO
 120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
 CONTADOR
 313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30