

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	59.840.000,00	77.063.720,14	78.298.646,47	1.234.926,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.481.000,00	10.712.665,11	10.469.162,17	-243.502,94
Impostos	8.622.000,00	9.853.665,11	9.730.355,79	-123.309,32
Taxas	859.000,00	859.000,00	738.806,38	-120.193,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	1.167.707,09	-12.292,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.180.000,00	1.180.000,00	1.167.707,09	-12.292,91
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	348.977,66	225.977,66
Valores Mobiliários	123.000,00	123.000,00	348.977,66	225.977,66
RECEITA DE SERVIÇOS	2.825.000,00	2.825.000,00	2.965.006,14	140.006,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.753.000,00	2.753.000,00	2.866.242,70	113.242,70
Outros Serviços	72.000,00	72.000,00	98.763,44	26.763,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.511.000,00	61.503.055,03	62.966.929,94	1.463.874,91
Transferências da União e de suas Entidades	18.292.000,00	22.897.030,01	24.115.277,55	1.218.247,54
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.239.000,00	25.426.025,02	25.716.349,45	290.324,43
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	13.400,00	-6.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.880.000,00	13.080.000,00	13.113.902,94	33.902,94
Transferências de pessoas físicas	80.000,00	80.000,00	8.000,00	-72.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	380.863,47	-339.136,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	28.683,05	-61.316,95
Demais Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	352.180,42	-277.819,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	3.553.687,62	2.318.761,29	-1.234.926,33
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	93.400,00	380.200,00	286.800,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	93.400,00	380.200,00	286.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.460.287,62	1.938.561,29	-1.521.726,33
Transferências da União e suas Entidades	0,00	2.206.679,86	1.821.250,00	-385.429,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.253.607,76	117.311,29	-1.136.296,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	59.890.000,00	80.617.407,76	80.617.407,76	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	59.890.000,00	80.617.407,76	80.617.407,76	0,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.890.000,00	80.617.407,76	80.617.407,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	3.566.985,54	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.566.985,54	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
264.467.438-74IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.394.000,00	70.712.987,73	64.560.170,31	64.429.637,81	64.429.637,81	6.152.817,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.015.000,00	31.862.768,95	30.833.516,42	30.833.516,42	30.833.516,42	1.029.252,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	451.720,00	391.164,85	391.164,85	391.164,85	60.555,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.084.000,00	38.398.498,78	33.335.489,04	33.204.956,54	33.204.956,54	5.063.009,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.841.000,00	10.904.740,46	8.445.143,97	6.303.615,77	6.303.615,77	2.459.596,49
INVESTIMENTOS	1.391.000,00	10.167.388,48	7.707.793,07	5.566.264,87	5.566.264,87	2.459.595,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	737.351,98	737.350,90	737.350,90	737.350,90	1,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	58.435.000,00	81.617.728,19	73.005.314,28	70.733.253,58	70.733.253,58	8.612.413,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	58.435.000,00	81.617.728,19	73.005.314,28	70.733.253,58	70.733.253,58	8.612.413,91
SUPERÁVIT (XIV)			7.612.093,48			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	58.435.000,00	81.617.728,19	80.617.407,76	70.733.253,58	70.733.253,58	8.612.413,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	256.371,84	130.532,50	109.396,02	109.396,02	134.630,00	142.878,32
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	256.371,84	130.532,50	109.396,02	109.396,02	134.630,00	142.878,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.084.325,32	2.141.528,20	1.613.971,79	1.613.971,79	1.470.353,53	2.141.528,20
INVESTIMENTOS	3.084.325,32	2.141.528,20	1.613.971,79	1.613.971,79	1.470.353,53	2.141.528,20
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	3.340.697,16	2.272.060,70	1.723.367,81	1.723.367,81	1.604.983,53	2.284.406,52

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.785,24	0,00	298.785,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.843,15	0,00	417.843,15	0,00	0,00
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	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
 PREFEITO
 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.570.000,00	3.722.593,00	3.514.489,93	3.514.489,93	3.514.489,93	208.103,07
DESpesas CORRENTES	4.570.000,00	3.722.593,00	3.514.489,93	3.514.489,93	3.514.489,93	208.103,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.000,00	2.317.093,00	2.138.592,05	2.138.592,05	2.138.592,05	178.500,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.350.000,00	1.405.500,00	1.375.897,88	1.375.897,88	1.375.897,88	29.602,12
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

SIDOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30