

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.070.000,00	41.445.946,17	42.796.209,11	1.350.262,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.957.000,00	3.837.000,00	4.286.570,33	449.570,33
Impostos	2.495.000,00	3.375.000,00	3.805.114,98	430.114,98
Taxas	462.000,00	462.000,00	481.455,35	19.455,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.850.000,00	2.850.000,00	3.249.635,54	399.635,54
Contribuições Sociais	2.490.000,00	2.490.000,00	2.837.923,85	347.923,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	360.000,00	360.000,00	411.711,69	51.711,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.000,00	1.549.265,19	706.776,13	-842.489,06
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.541.000,00	1.545.265,19	706.776,13	-838.489,06
RECEITA DE SERVIÇOS	1.180.000,00	1.180.000,00	1.297.714,66	117.714,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.388.000,00	30.719.380,98	31.545.547,44	826.166,46
Transferências Intergovernamentais	27.228.000,00	30.369.380,98	31.282.268,04	912.887,06
Transferências de Pessoas	50.000,00	220.000,00	138.789,00	-81.211,00
Transferências de Convênios	110.000,00	130.000,00	124.490,40	-5.509,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.310.300,00	1.709.965,01	399.665,01
Multas e Juros de Mora	110.000,00	110.000,00	145.798,27	35.798,27
Indenizações e Restituições	60.000,00	150.300,00	70.027,36	-80.272,64
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	370.000,00	475.875,12	105.875,12
Receitas Correntes Diversas	680.000,00	680.000,00	1.018.264,26	338.264,26
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	2.551.159,14	1.523.268,43	-1.027.890,71
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	170.000,00	88.700,00	-81.300,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	170.000,00	88.700,00	-81.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.381.159,14	1.434.568,43	-946.590,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	2.381.159,14	1.434.568,43	-946.590,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.100.000,00	43.997.105,31	44.319.477,54	322.372,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	1.075.000,00	537.540,01	-537.459,99
Operações de Crédito Internas	0,00	1.075.000,00	537.540,01	-537.459,99
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	1.075.000,00	537.540,01	-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)	37.100.000,00	45.072.105,31	44.857.017,55	-215.087,76
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	37.100.000,00	45.072.105,31	44.857.017,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

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	32.493.000,00	37.805.635,40	36.971.557,84	36.971.557,84	36.971.557,84	834.077,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.565.000,00	22.847.649,70	22.563.133,59	22.563.133,59	22.563.133,59	284.516,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.928.000,00	14.957.985,70	14.408.424,25	14.408.424,25	14.408.424,25	549.561,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.907.000,00	6.352.496,98	3.599.788,80	2.530.797,76	2.530.797,76	2.752.708,18
INVESTIMENTOS	1.507.000,00	5.877.796,98	3.126.166,66	2.057.175,62	2.057.175,62	2.751.630,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	474.700,00	473.622,14	473.622,14	473.622,14	1.077,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.372.153,47	0,00	0,00	0,00	2.372.153,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.100.000,00	46.765.285,85	40.571.346,64	39.502.355,60	39.502.355,60	6.193.939,21
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)	37.100.000,00	46.765.285,85	40.571.346,64	39.502.355,60	39.502.355,60	6.193.939,21
SUPERÁVIT (IX)			4.285.670,91			
TOTAL (X)=(VII + IX)	37.100.000,00	46.765.285,85	44.857.017,55	39.502.355,60	39.502.355,60	6.193.939,21

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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.068.991,04	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04
INVESTIMENTOS	0,00	1.068.991,04	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04
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	0,00	1.068.991,04	0,00	0,00	0,00	1.068.991,04

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	289.740,89			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.740,89	0,00	236.735,69	0,00	53.005,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	289.740,89	0,00	236.735,69	0,00	53.005,20

GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.830.000,00	1.830.000,00	2.457.139,83	627.139,83
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.555.353,67	355.353,67
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	901.786,16	271.786,16

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.830.000,00	2.325.282,51	2.306.771,17	2.306.771,17	2.306.771,17	18.511,34
DESPESAS CORRENTES	1.830.000,00	2.325.282,51	2.306.771,17	2.306.771,17	2.306.771,17	18.511,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	1.467.828,06	1.458.763,17	1.458.763,17	1.458.763,17	9.064,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	857.454,45	848.008,00	848.008,00	848.008,00	9.446,45
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
 037.417.868-29

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30