

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

1 de 3

Exercício de 2014

### 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 TRIBUTÁRIA	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
Taxas	662.000,00	662.000,00	536.011,10	-125.988,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	3.510.000,00	2.982.522,66	-527.477,34
Contribuições 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
TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>52.601.739,13</b>	<b>48.481.297,59</b>	<b>-4.120.441,54</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>52.601.739,13</b>	<b>49.018.757,58</b>	<b>-3.582.981,55</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>52.601.739,13</b>	<b>49.018.757,58</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		2.052.534,63	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.052.534,63	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  
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

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

Exercício de 2014

**DEZEMBRO**

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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>54.654.273,76</b>	<b>48.135.301,69</b>	<b>45.385.938,20</b>	<b>44.869.928,16</b>	<b>6.518.972,07</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>54.654.273,76</b>	<b>48.135.301,69</b>	<b>45.385.938,20</b>	<b>44.869.928,16</b>	<b>6.518.972,07</b>
SUPERÁVIT (IX)			883.455,89			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>42.920.000,00</b>	<b>54.654.273,76</b>	<b>49.018.757,58</b>	<b>45.385.938,20</b>	<b>44.869.928,16</b>	<b>6.518.972,07</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(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
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.991,04</b>	<b>2.749.363,49</b>	<b>1.033.345,05</b>	<b>1.033.345,05</b>	<b>24.760,26</b>	<b>2.760.249,22</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(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
<b>TOTAL</b>	<b>53.005,20</b>	<b>516.010,04</b>	<b>53.005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>516.010,04</b>

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 ITAJOBÍ**  
**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**

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS 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
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	810.000,00	1.071.263,25	1.039.534,06	1.039.534,06	894.773,97	31.729,19
DESPEAS 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