

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.400.000,00	48.307.622,35	46.390.744,53	-1.916.877,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.680.000,00	5.680.000,00	5.696.853,68	16.853,68
Impostos	4.815.000,00	4.815.000,00	5.109.614,67	294.614,67
Taxas	865.000,00	865.000,00	587.239,01	-277.760,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.000,00	690.000,00	694.728,72	4.728,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	690.000,00	690.000,00	694.728,72	4.728,72
RECEITA PATRIMONIAL	194.000,00	194.000,00	163.382,36	-30.617,64
Receitas de Valores Mobiliários	194.000,00	194.000,00	163.382,36	-30.617,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.990.000,00	1.990.000,00	1.612.433,04	-377.566,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.696.000,00	38.603.622,35	37.563.185,51	-1.040.436,84
Transferências Intergovernamentais	36.924.000,00	37.811.622,35	37.381.175,58	-430.446,77
Transferências de Pessoas	650.000,00	650.000,00	40.380,00	-609.620,00
Transferências de Convênios	122.000,00	142.000,00	141.629,93	-370,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	660.161,22	-489.838,78
Multas e Juros de Mora	240.000,00	240.000,00	199.065,82	-40.934,18
Indenizações e Restituições	153.000,00	153.000,00	40.408,55	-112.591,45
Receita da Dívida Ativa	632.000,00	632.000,00	387.247,65	-244.752,35
Receitas Correntes Diversas	125.000,00	125.000,00	33.439,20	-91.560,80
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	15.805.840,92	2.918.019,99	-12.887.820,93
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	278.030,00	248.030,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	278.030,00	248.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.775.840,92	2.639.989,99	-13.135.850,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	15.775.840,92	2.639.989,99	-13.135.850,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.430.000,00</b>	<b>64.113.463,27</b>	<b>49.308.764,52</b>	<b>-14.804.698,75</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>47.430.000,00</b>	<b>64.113.463,27</b>	<b>49.308.764,52</b>	<b>-14.804.698,75</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>47.430.000,00</b>	<b>64.113.463,27</b>	<b>49.308.764,52</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)  
24/03/2017 13:05

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

GILBERTO ROZA  
PREFEITO  
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

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	43.886.000,00	45.166.082,26	43.830.149,09	43.830.149,09	41.185.040,71	1.335.933,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.442.000,00	25.085.597,66	24.483.899,12	24.483.899,12	22.630.364,37	601.698,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.444.000,00	20.080.484,60	19.346.249,97	19.346.249,97	18.554.676,34	734.234,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.044.000,00	17.647.381,01	4.217.473,08	4.217.473,08	4.217.473,08	13.429.907,93
INVESTIMENTOS	1.644.000,00	17.013.155,84	3.583.431,44	3.583.431,44	3.583.431,44	13.429.724,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	634.225,17	634.041,64	634.041,64	634.041,64	183,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>46.130.000,00</b>	<b>62.813.463,27</b>	<b>48.047.622,17</b>	<b>48.047.622,17</b>	<b>45.402.513,79</b>	<b>14.765.841,10</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>46.130.000,00</b>	<b>62.813.463,27</b>	<b>48.047.622,17</b>	<b>48.047.622,17</b>	<b>45.402.513,79</b>	<b>14.765.841,10</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.261.142,35			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>46.130.000,00</b>	<b>62.813.463,27</b>	<b>49.308.764,52</b>	<b>48.047.622,17</b>	<b>45.402.513,79</b>	<b>14.765.841,10</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	11.742,00				
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	11.742,00	0,00	11.742,00	11.742,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.511,70	0,00	0,00	0,00	28.511,70	0,00
INVESTIMENTOS	28.511,70	0,00	0,00	0,00	28.511,70	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
<b>TOTAL</b>	<b>40.253,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,00</b>	<b>11.742,00</b>	<b>28.511,70</b>	<b>0,00</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.380.090,07			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.674,08	1.853.534,75	1.219.674,08	0,00	1.853.534,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.415,99	791.573,63	160.415,99	0,00	791.573,63
DESPESAS DE CAPITAL	378.357,36	0,00	378.357,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	378.357,36	0,00	378.357,36	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.758.447,43</b>	<b>2.645.108,38</b>	<b>1.758.447,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.108,38</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)  
 24/03/2017 13:05

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

GILBERTO ROZA  
 PREFEITO  
 095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR  
 CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

3 de 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	2.710.000,00	3.935.410,60	2.964.978,66	2.964.978,66	2.149.716,96	970.431,94
DESpesas CORRENTES	2.710.000,00	3.935.410,60	2.964.978,66	2.964.978,66	2.149.716,96	970.431,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.000,00	2.097.059,09	1.710.301,68	1.710.301,68	1.311.548,62	386.757,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.130.000,00	1.838.351,51	1.254.676,98	1.254.676,98	838.168,34	583.674,53
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)  
24/03/2017 13:05

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

---

GILBERTO ROZA  
PREFEITO  
095.863.988-46

---

JOAO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
CRC 148.915

---

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30