

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)      |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                               | 47.530.000,00        | 49.641.848,33           | 50.515.747,70           | 873.899,37           |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 5.623.000,00         | 6.723.000,00            | 7.925.051,65            | 1.202.051,65         |
| Impostos   | 4.740.000,00         | 5.840.000,00            | 7.378.300,46            | 1.538.300,46         |
| Taxas  | 883.000,00           | 883.000,00              | 546.751,19              | -336.248,81          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES                         | 730.000,00           | 730.000,00              | 745.343,52              | 15.343,52            |
| Contribuição de Iluminação Pública               | 730.000,00           | 730.000,00              | 745.343,52              | 15.343,52            |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 171.000,00           | 171.000,00              | 272.001,90              | 101.001,90           |
| Receitas de Valores Mobiliários                  | 171.000,00           | 171.000,00              | 272.001,90              | 101.001,90           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 2.170.000,00         | 2.170.000,00            | 2.167.622,75            | -2.377,25            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 37.853.000,00        | 38.864.848,33           | 38.429.943,46           | -434.904,87          |
| Transferências Intergovernamentais               | 37.571.000,00        | 38.582.848,33           | 38.296.113,56           | -286.734,77          |
| Transferências de Pessoas                        | 160.000,00           | 160.000,00              | 12.200,00               | -147.800,00          |
| Transferências de Convênios                      | 122.000,00           | 122.000,00              | 121.629,90              | -370,10              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 983.000,00           | 983.000,00              | 975.784,42              | -7.215,58            |
| Multas e Juros de Mora                           | 213.000,00           | 213.000,00              | 280.628,19              | 67.628,19            |
| Indenizações e Restituições                      | 100.000,00           | 100.000,00              | 20.263,14               | -79.736,86           |
| Receita da Dívida Ativa                          | 540.000,00           | 540.000,00              | 595.371,20              | 55.371,20            |
| Receitas Correntes Diversas                      | 130.000,00           | 130.000,00              | 79.521,89               | -50.478,11           |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 30.000,00            | 13.408.698,54           | 11.321.067,47           | -2.087.631,07        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                    | -30.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                         | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                    | -30.000,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 13.378.698,54           | 11.321.067,47           | -2.057.631,07        |
| Transferências Intergovernamentais               | 0,00                 | 13.378.698,54           | 11.321.067,47           | -2.057.631,07        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                 | <b>47.560.000,00</b> | <b>63.050.546,87</b>    | <b>61.836.815,17</b>    | <b>-1.213.731,70</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>47.560.000,00</b> | <b>63.050.546,87</b>    | <b>61.836.815,17</b>    | <b>-1.213.731,70</b> |
| DÉFICIT (IV)                                     |                      |                         | 0,00                    |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                      | <b>47.560.000,00</b> | <b>63.050.546,87</b>    | <b>61.836.815,17</b>    |                      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                      | 0,00                    | 0,00                    |                      |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)             |                      | 0,00                    | 0,00                    |                      |
| Superávit Financeiro                             |                      | 0,00                    | 0,00                    |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                |                      | 0,00                    | 0,00                    |                      |

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

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                                  | 43.832.000,00        | 46.435.820,24          | 45.505.627,45           | 45.435.942,45           | 45.135.456,91        | 930.192,79                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 24.305.000,00        | 25.113.999,50          | 24.963.762,84           | 24.963.762,84           | 24.787.863,70        | 150.236,66                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 19.527.000,00        | 21.321.820,74          | 20.541.864,61           | 20.472.179,61           | 20.347.593,21        | 779.956,13                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.228.000,00         | 15.314.726,26          | 13.178.358,98           | 13.024.309,02           | 13.024.309,02        | 2.136.367,28               |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.518.000,00         | 14.336.726,26          | 12.201.223,82           | 12.047.173,86           | 12.047.173,86        | 2.135.502,44               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 710.000,00           | 978.000,00             | 977.135,16              | 977.135,16              | 977.135,16           | 864,84                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 200.000,00           | 0,37                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,37                       |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>46.260.000,00</b> | <b>61.750.546,87</b>   | <b>58.683.986,43</b>    | <b>58.460.251,47</b>    | <b>58.159.765,93</b> | <b>3.066.560,44</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>46.260.000,00</b> | <b>61.750.546,87</b>   | <b>58.683.986,43</b>    | <b>58.460.251,47</b>    | <b>58.159.765,93</b> | <b>3.066.560,44</b>        |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                      |                        | 3.152.828,74            |                         |                      |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>46.260.000,00</b> | <b>61.750.546,87</b>   | <b>61.836.815,17</b>    | <b>58.460.251,47</b>    | <b>58.159.765,93</b> | <b>3.066.560,44</b>        |

**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           | 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                         | 69.685,00                          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 69.685,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 154.049,96                         | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 154.049,96          |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 154.049,96                         | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 154.049,96          |
| 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>0,00</b>                  | <b>223.734,96</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>223.734,96</b>   |

**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           | 2.645.108,38                       |                     |                   |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.853.534,75                 | 175.899,14                         | 1.454.781,69        | 398.753,06        | 175.899,14          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 791.573,63                   | 124.586,40                         | 375.064,99          | 416.508,64        | 124.586,40          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.645.108,38</b>          | <b>300.485,54</b>                  | <b>1.829.846,68</b> | <b>815.261,70</b> | <b>300.485,54</b>   |

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
 PREFEITO  
 120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 3

ANEXO B

| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESpesas EMPENHADAS<br>(f) | DESpesas LIQUIDADAS<br>(g) | DESpesas PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.940.000,00           | 4.072.591,62              | 4.058.430,27               | 4.058.430,27               | 3.797.968,82          | 14.161,35                     |
| DESpesas CORRENTES           | 2.940.000,00           | 4.072.591,62              | 4.058.430,27               | 4.058.430,27               | 3.797.968,82          | 14.161,35                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.790.000,00           | 2.456.491,62              | 2.450.470,43               | 2.450.470,43               | 2.314.595,38          | 6.021,19                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESpesas CORRENTES    | 1.150.000,00           | 1.616.100,00              | 1.607.959,84               | 1.607.959,84               | 1.483.373,44          | 8.140,16                      |
| 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 CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30