

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

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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(I)	53.220.000,00	59.361.163,51	59.837.230,69	476.067,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.985.000,00	9.395.000,00	9.019.919,38	-375.080,62
Impostos	8.200.000,00	8.610.000,00	8.355.868,02	-254.131,98
Taxas	785.000,00	785.000,00	664.051,36	-120.948,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	790.000,00	990.000,00	1.061.419,57	71.419,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.000,00	990.000,00	1.061.419,57	71.419,57
RECEITA PATRIMONIAL	133.000,00	133.000,00	92.862,98	-40.137,02
Valores Mobiliários	133.000,00	133.000,00	92.862,98	-40.137,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.418.000,00	2.418.000,00	2.942.635,79	524.635,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.340.000,00	2.340.000,00	2.867.505,01	527.505,01
Outros Serviços	78.000,00	78.000,00	75.130,78	-2.869,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.189.000,00	45.712.979,51	45.943.073,90	230.094,39
Transferências da União e de suas Entidades	16.581.000,00	18.013.207,62	18.787.080,77	773.873,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.078.000,00	17.004.539,54	16.475.789,23	-528.750,31
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	11.400,00	-8.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.460.000,00	10.625.232,35	10.649.803,90	24.571,55
Transferências de pessoas físicas	50.000,00	50.000,00	19.000,00	-31.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	712.184,00	777.319,07	65.135,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	2.266,94	-87.733,06
Demais Receitas Correntes	615.000,00	622.184,00	775.052,13	152.868,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	2.981.091,70	2.497.840,52	-483.251,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	941.091,70	507.840,52	-433.251,18
Transferências da União e suas Entidades	0,00	579.050,54	200.000,00	-379.050,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	362.041,16	307.840,52	-54.200,64
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>53.270.000,00</b>	<b>62.342.255,21</b>	<b>62.335.071,21</b>	<b>-7.184,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>53.270.000,00</b>	<b>62.342.255,21</b>	<b>62.335.071,21</b>	<b>-7.184,00</b>
DÉFICIT (VI)				0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>53.270.000,00</b>	<b>62.342.255,21</b>	<b>62.335.071,21</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.393.731,70	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		550.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		843.731,70	0,00	

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

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 (VIII)	48.746.000,00	54.096.453,21	52.946.996,23	52.946.996,23	52.636.468,79	1.149.456,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.223.000,00	29.275.820,44	28.368.644,30	28.368.644,30	28.185.663,66	907.176,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	124.146,92	124.146,92	124.146,92	124.146,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.523.000,00	24.696.485,85	24.454.205,01	24.454.205,01	24.326.658,21	242.280,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.879.000,00	5.463.226,84	5.407.969,83	5.392.169,83	5.349.669,83	55.257,01
INVESTIMENTOS	1.679.000,00	4.209.830,93	4.156.347,62	4.140.547,62	4.098.047,62	53.483,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.253.395,91	1.251.622,21	1.251.622,21	1.251.622,21	1.773,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>51.825.000,00</b>	<b>59.559.680,05</b>	<b>58.354.966,06</b>	<b>58.339.166,06</b>	<b>57.986.138,62</b>	<b>1.204.713,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>51.825.000,00</b>	<b>59.559.680,05</b>	<b>58.354.966,06</b>	<b>58.339.166,06</b>	<b>57.986.138,62</b>	<b>1.204.713,99</b>
SUPERÁVIT (XIV)			3.980.105,15			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>51.825.000,00</b>	<b>59.559.680,05</b>	<b>62.335.071,21</b>	<b>58.339.166,06</b>	<b>57.986.138,62</b>	<b>1.204.713,99</b>
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	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82
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	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82
DESPESAS DE CAPITAL	124.216,00	15.800,00	123.556,00	123.556,00	660,00	15.800,00
INVESTIMENTOS	124.216,00	15.800,00	123.556,00	123.556,00	660,00	15.800,00
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>136.561,82</b>	<b>15.800,00</b>	<b>123.556,00</b>	<b>123.556,00</b>	<b>660,00</b>	<b>28.145,82</b>

**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	416.330,09	310.527,44	416.330,09	0,00	310.527,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.869,21	182.980,64	287.869,21	0,00	182.980,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.460,88	127.546,80	128.460,88	0,00	127.546,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
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>416.330,09</b>	<b>353.027,44</b>	<b>416.330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>353.027,44</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
 PREFEITO  
 120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

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	3.680.000,00	4.507.984,27	4.322.641,34	4.322.641,34	4.056.260,74	185.342,93
DESpesas CORRENTES	3.680.000,00	4.507.984,27	4.322.641,34	4.322.641,34	4.056.260,74	185.342,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.450.000,00	2.769.969,20	2.627.079,32	2.627.079,32	2.488.245,52	142.889,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.230.000,00	1.738.015,07	1.695.562,02	1.695.562,02	1.568.015,22	42.453,05
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 C. CARASCIO HERNANDES  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30