

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	74.530.000,00	97.798.435,75	100.884.222,10	3.085.786,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92	1.912.592,92
Impostos	8.508.000,00	9.438.000,00	11.582.060,72	2.144.060,72
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	772.532,20	-231.467,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	4.029.718,13	859.718,13
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	2.736.986,15	766.986,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98	92.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	4.191.829,15
Valores Mobiliários	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	4.191.829,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	3.155.289,54	-201.710,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.096.072,95	-153.927,05
Outros Serviços	107.000,00	107.000,00	59.216,59	-47.783,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.072.000,00	76.286.854,77	72.709.716,65	-3.577.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	29.218.430,00	28.184.117,78	-1.034.312,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	22.505.000,00	32.178.424,77	30.483.140,61	-1.695.284,16
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	8.400,00	-11.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	14.020.612,44	-769.387,56
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	1.100,00	-78.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.129.580,98	1.030.075,71	-99.505,27
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	136.000,00	1.119.580,98	1.025.180,73	-94.400,25
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	4.894,98	-5.105,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54	-7.166.988,55
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	1.864.909,54	-7.314.488,55
Transferências da União e suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	-255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.924.082,23	1.864.909,54	-7.059.172,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.580.000,00	107.027.833,84	102.946.631,64	-4.081.202,20
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.580.000,00	107.027.833,84	102.946.631,64	-4.081.202,20
DÉFICIT (VI)			506.610,37	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.580.000,00	107.027.833,84	103.453.242,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.460.162,61	9.449.949,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.449.949,71	9.449.949,71	
Reabertura de Créditos Adicionais		10.212,90	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	69.411.000,00	95.855.916,97	89.525.118,38	89.489.558,38	89.489.558,38	6.330.798,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	45.870.889,67	44.493.039,77	44.493.039,77	44.493.039,77	1.377.849,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	49.622.068,18	44.669.119,49	44.633.559,49	44.633.559,49	4.952.948,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.569.000,00	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	4.961.234,28
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	4.946.962,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	14.272,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	72.180.000,00	114.763.924,88	103.453.242,01	98.143.888,97	98.143.888,97	11.310.682,87
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	72.180.000,00	114.763.924,88	103.453.242,01	98.143.888,97	98.143.888,97	11.310.682,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	72.180.000,00	114.763.924,88	103.453.242,01	98.143.888,97	98.143.888,97	11.310.682,87
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

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	142.878,32	35.560,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	35.560,00
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	142.878,32	35.560,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	35.560,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
INVESTIMENTOS	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
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	2.284.406,52	5.309.353,04	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	5.320.321,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
 PREFEITO
 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73	124.993,73
Receita de Contribuições	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24	-79.547,76
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	1.854.541,49	204.541,49

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.943.389,53	4.726.131,25	4.726.131,25	4.726.131,25	217.258,28
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.943.389,53	4.726.131,25	4.726.131,25	4.726.131,25	217.258,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.077.639,53	2.871.589,76	2.871.589,76	2.871.589,76	206.049,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.865.750,00	1.854.541,49	1.854.541,49	1.854.541,49	11.208,51
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

SIDIOMAR UJAQUE
 PREFEITO
 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	79.360.000,00	102.628.435,75	105.839.215,83	3.210.780,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92	1.912.592,92
Impostos	8.508.000,00	9.438.000,00	11.582.060,72	2.144.060,72
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	772.532,20	-231.467,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.350.000,00	6.350.000,00	7.130.170,37	780.170,37
Contribuições Sociais	5.150.000,00	5.150.000,00	5.837.438,39	687.438,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98	92.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	4.191.829,15
Valores Mobiliários	2.273.000,00	3.413.000,00	7.604.829,15	4.191.829,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	3.155.289,54	-201.710,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.096.072,95	-153.927,05
Outros Serviços	107.000,00	107.000,00	59.216,59	-47.783,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.072.000,00	76.286.854,77	72.709.716,65	-3.577.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	29.218.430,00	28.184.117,78	-1.034.312,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	22.505.000,00	32.178.424,77	30.483.140,61	-1.695.284,16
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	8.400,00	-11.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	14.020.612,44	-769.387,56
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	1.100,00	-78.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.796.000,00	2.779.580,98	2.884.617,20	105.036,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	136.000,00	1.119.580,98	1.025.180,73	-94.400,25
Demais Receitas Correntes	1.660.000,00	1.660.000,00	1.859.436,47	199.436,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54	-7.166.988,55
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	1.864.909,54	-7.314.488,55
Transferências da União e suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	-255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.924.082,23	1.864.909,54	-7.059.172,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	79.410.000,00	111.857.833,84	107.901.625,37	-3.956.208,47
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	79.410.000,00	111.857.833,84	107.901.625,37	-3.956.208,47
DÉFICIT (VI)			277.747,89	
TOTAL (VII) = (V+VI)	79.410.000,00	111.857.833,84	108.179.373,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.460.162,61	9.449.949,71	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		9.449.949,71	9.449.949,71	
Reabertura de Créditos Adicionais		10.212,90	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.241.000,00	100.799.306,50	94.251.249,63	94.215.689,63	94.215.689,63	6.548.056,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.337.000,00	48.948.529,20	47.364.629,53	47.364.629,53	47.364.629,53	1.583.899,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.554.000,00	51.487.818,18	46.523.660,98	46.488.100,98	46.488.100,98	4.964.157,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.569.000,00	18.889.357,91	13.928.123,63	8.654.330,59	8.654.330,59	4.961.234,28
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	18.440.375,62	13.493.413,58	8.219.620,54	8.219.620,54	4.946.962,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	14.272,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	77.010.000,00	119.707.314,41	108.179.373,26	102.870.020,22	102.870.020,22	11.527.941,15
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	77.010.000,00	119.707.314,41	108.179.373,26	102.870.020,22	102.870.020,22	11.527.941,15
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	77.010.000,00	119.707.314,41	108.179.373,26	102.870.020,22	102.870.020,22	11.527.941,15
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

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	142.878,32	35.560,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	35.560,00
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	142.878,32	35.560,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	35.560,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
INVESTIMENTOS	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
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	2.284.406,52	5.309.353,04	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	5.320.321,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73	124.993,73
Receita de Contribuições	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24	-79.547,76
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	1.854.541,49	204.541,49

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.943.389,53	4.726.131,25	4.726.131,25	4.726.131,25	217.258,28
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.943.389,53	4.726.131,25	4.726.131,25	4.726.131,25	217.258,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.077.639,53	2.871.589,76	2.871.589,76	2.871.589,76	206.049,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.865.750,00	1.854.541,49	1.854.541,49	1.854.541,49	11.208,51
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

SIDIOMAR UJAQUE
 PREFEITO
 224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 COORDENADOR CONTÁBIL
 264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30