

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	88.048.000,00	102.183.177,72	100.525.306,54	-1.657.871,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18	462.950,18
Impostos	10.337.000,00	12.917.000,00	13.561.082,01	644.082,01
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	872.868,17	-181.131,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46	103.168,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46	103.168,46
RECEITA PATRIMONIAL	356.000,00	1.156.000,00	1.305.239,41	149.239,41
Valores Mobiliários	356.000,00	1.156.000,00	1.305.239,41	149.239,41
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	3.504.506,95	194.506,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.442.730,56	192.730,56
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	61.776,39	1.776,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.520.000,00	81.975.177,72	79.495.829,54	-2.479.348,18
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	35.177.332,68	35.197.985,15	20.652,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	29.522.000,00	30.837.065,42	29.072.054,84	-1.765.010,58
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	11.515,00	-8.485,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	15.850.000,00	15.133.560,86	-716.439,14
Demais Transferências Correntes	20.000,00	90.779,62	80.713,69	-10.065,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	52.612,00	-88.388,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	47.952,00	-92.048,00
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.024.658,21	6.555.539,39	1.530.881,18
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	300.000,00	306.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	300.000,00	306.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.724.658,21	6.249.539,39	1.524.881,18
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.493.813,00	2.493.813,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.724.658,21	3.755.726,39	-968.931,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
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)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.942.345,72	4.477.345,72	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.477.345,72	4.477.345,72	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	84.314.000,00	101.337.548,99	97.221.513,39	97.221.513,39	97.066.019,76	4.116.035,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.310.000,00	50.043.545,86	48.511.467,13	48.511.467,13	48.355.973,50	1.532.078,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.699.000,00	51.048.631,71	48.464.674,84	48.464.674,84	48.464.674,84	2.583.956,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.019.000,00	7.322.974,45	5.717.013,18	5.717.013,18	5.717.013,18	1.605.961,27
INVESTIMENTOS	1.694.000,00	6.984.021,40	5.378.060,45	5.378.060,45	5.378.060,45	1.605.960,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.533.000,00	108.660.523,44	102.938.526,57	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
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)	86.533.000,00	108.660.523,44	102.938.526,57	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.142.319,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.533.000,00	108.660.523,44	107.080.845,93	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
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	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	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	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.284.761,41	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98	20.832,59	3.394.856,84
INVESTIMENTOS	5.284.761,41	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98	20.832,59	3.394.856,84
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	5.305.121,41	0,00	1.889.431,98	1.889.431,98	20.832,59	3.394.856,84

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	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63
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	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.629.000,00	5.475.451,28	5.362.471,05	5.362.471,05	5.362.471,05	112.980,23
DESPESAS CORRENTES	4.629.000,00	5.475.451,28	5.362.471,05	5.362.471,05	5.362.471,05	112.980,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.000,00	3.292.551,57	3.186.517,84	3.186.517,84	3.186.517,84	106.033,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	2.182.899,71	2.175.953,21	2.175.953,21	2.175.953,21	6.946,50
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

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16