

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 42.686.000,00 | 44.017.690,73 | 43.532.553,72 | -485.137,01 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.432.000,00 | 5.132.000,00 | 6.354.333,66 | 1.222.333,66 |
| Impostos | 3.684.000,00 | 4.384.000,00 | 5.804.231,82 | 1.420.231,82 |
| Taxas | 748.000,00 | 748.000,00 | 550.101,84 | -197.898,16 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 485.000,00 | 485.000,00 | 651.690,99 | 166.690,99 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 485.000,00 | 485.000,00 | 651.690,99 | 166.690,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 168.000,00 | 195.899,24 | 260.630,28 | 64.731,04 |
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.000,00 | 193.899,24 | 260.630,28 | 66.731,04 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.532.499,32 | 72.499,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.272.000,00 | 35.875.791,49 | 33.834.420,00 | -2.041.371,49 |
| Transferências Intergovernamentais | 34.662.000,00 | 35.055.791,49 | 33.508.083,04 | -1.547.708,45 |
| Transferências de Pessoas | 480.000,00 | 670.000,00 | 184.500,00 | -485.500,00 |
| Transferências de Convênios | 130.000,00 | 150.000,00 | 141.836,96 | -8.163,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 869.000,00 | 869.000,00 | 898.979,47 | 29.979,47 |
| Multas e Juros de Mora | 140.000,00 | 140.000,00 | 239.725,97 | 99.725,97 |
| Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.231,28 | -143.768,72 |
| Receita da Dívida Ativa | 479.000,00 | 479.000,00 | 543.037,96 | 64.037,96 |
| Receitas Correntes Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 109.984,26 | 9.984,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 171.153,59 | 642.942,07 | 471.788,48 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.060,00 | -117.940,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.060,00 | -117.940,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 21.153,59 | 610.882,07 | 589.728,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 21.153,59 | 610.882,07 | 589.728,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 42.836.000,00 | 44.188.844,32 | 44.175.495,79 | -13.348,53 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 42.836.000,00 | 44.188.844,32 | 44.175.495,79 | -13.348,53 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 42.836.000,00 | 44.188.844,32 | 44.175.495,79 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.639.524,29 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.639.524,29 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

GILBERTO ROZA
PREFEITO MUNICIPAL
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

| 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 | 37.783.500,00 | 41.846.307,98 | 41.022.758,64 | 41.022.758,64 | 39.642.668,57 | 823.549,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.758.500,00 | 21.899.140,15 | 21.468.722,87 | 21.468.722,87 | 20.249.048,79 | 430.417,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.025.000,00 | 19.947.167,83 | 19.554.035,77 | 19.554.035,77 | 19.393.619,78 | 393.132,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.402.500,00 | 2.532.060,63 | 2.446.591,70 | 2.446.591,70 | 2.327.484,34 | 85.468,93 |
| INVESTIMENTOS | 2.572.500,00 | 2.179.020,40 | 2.093.551,47 | 2.093.551,47 | 1.974.444,11 | 85.468,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 830.000,00 | 353.040,23 | 353.040,23 | 353.040,23 | 353.040,23 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 41.386.000,00 | 44.378.368,61 | 43.469.350,34 | 43.469.350,34 | 41.970.152,91 | 909.018,27 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 41.386.000,00 | 44.378.368,61 | 43.469.350,34 | 43.469.350,34 | 41.970.152,91 | 909.018,27 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 706.145,45 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 41.386.000,00 | 44.378.368,61 | 44.175.495,79 | 43.469.350,34 | 41.970.152,91 | 909.018,27 |

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 | 156.550,00 | | | | |
| 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 | 156.550,00 | 0,00 | 144.808,00 | 144.808,00 | 0,00 | 11.742,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.303.699,22 | 0,00 | 1.023.736,57 | 764.486,57 | 1.251.450,95 | 287.761,70 |
| INVESTIMENTOS | 2.303.699,22 | 0,00 | 1.023.736,57 | 764.486,57 | 1.251.450,95 | 287.761,70 |
| 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 | 2.460.249,22 | 0,00 | 1.168.544,57 | 909.294,57 | 1.251.450,95 | 299.503,70 |

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 | 398.210,04 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.449,95 | 1.219.674,08 | 253.449,95 | 0,00 | 1.219.674,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.760,09 | 160.415,99 | 144.760,09 | 0,00 | 160.415,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 117.800,00 | 119.107,36 | 117.800,00 | 0,00 | 119.107,36 |
| INVESTIMENTOS | 117.800,00 | 119.107,36 | 117.800,00 | 0,00 | 119.107,36 |
| 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 | 516.010,04 | 1.499.197,43 | 516.010,04 | 0,00 | 1.499.197,43 |

GILBERTO ROZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30