

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	56.441.000,00	65.830.228,86	64.906.148,02	-924.080,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.494.000,00	9.806.723,51	9.057.282,97	-749.440,54
Impostos	7.680.000,00	8.992.723,51	8.373.912,02	-618.811,49
Taxas	814.000,00	814.000,00	683.370,95	-130.629,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	1.045.000,00	1.069.284,29	24.284,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000,00	1.045.000,00	1.069.284,29	24.284,29
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	36.207,54	-86.792,46
Valores Mobiliários	123.000,00	123.000,00	36.207,54	-86.792,46
RECEITA DE SERVIÇOS	2.532.000,00	3.025.342,24	2.922.086,65	-103.255,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.460.000,00	2.953.342,24	2.840.387,34	-112.954,90
Outros Serviços	72.000,00	72.000,00	81.699,31	9.699,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.572.000,00	51.100.163,11	51.523.381,56	423.218,45
Transferências da União e de suas Entidades	17.341.000,00	23.016.483,09	23.253.393,63	236.910,54
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.511.000,00	17.363.680,02	17.503.006,24	139.326,22
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	14.400,00	-5.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.650.000,00	10.650.000,00	10.717.053,08	67.053,08
Transferências de pessoas físicas	50.000,00	50.000,00	35.528,61	-14.471,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	297.905,01	-432.094,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	17.299,15	-72.700,85
Demais Receitas Correntes	640.000,00	640.000,00	280.605,86	-359.394,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	3.871.900,89	1.533.480,75	-2.338.420,14
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	3.821.900,89	1.533.480,75	-2.288.420,14
Transferências da União e suas Entidades	0,00	711.208,13	52.458,13	-658.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.110.692,76	1.481.022,62	-1.629.670,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.491.000,00	69.702.129,75	66.439.628,77	-3.262.500,98
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)	56.491.000,00	69.702.129,75	66.439.628,77	-3.262.500,98
DÉFICIT (VI)			930.799,62	
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.491.000,00	69.702.129,75	67.370.428,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.469.678,79	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.039.740,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.429.938,79	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(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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 (VIII)	52.568.000,00	59.559.015,55	56.919.282,54	56.675.256,52	55.958.628,13	2.639.733,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.503.000,00	28.988.516,37	28.640.087,92	28.640.087,92	28.341.302,68	348.428,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	342.837,77	342.837,77	342.837,77	342.837,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.860.000,00	30.227.661,41	27.936.356,85	27.692.330,83	27.274.487,68	2.291.304,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.253.000,00	12.757.658,81	10.451.145,85	7.366.820,53	7.366.820,53	2.306.512,96
INVESTIMENTOS	1.203.000,00	11.834.301,23	9.527.788,27	6.443.462,95	6.443.462,95	2.306.512,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	923.357,58	923.357,58	923.357,58	923.357,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	55.021.000,00	72.316.674,36	67.370.428,39	64.042.077,05	63.325.448,66	4.946.245,97
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)	55.021.000,00	72.316.674,36	67.370.428,39	64.042.077,05	63.325.448,66	4.946.245,97
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	55.021.000,00	72.316.674,36	67.370.428,39	64.042.077,05	63.325.448,66	4.946.245,97
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	244.026,02	0,00	0,00	0,00	256.371,84
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	244.026,02	0,00	0,00	0,00	256.371,84
DESPESAS DE CAPITAL	15.800,00	3.084.325,32	15.800,00	15.800,00	0,00	3.084.325,32
INVESTIMENTOS	15.800,00	3.084.325,32	15.800,00	15.800,00	0,00	3.084.325,32
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	28.145,82	3.328.351,34	15.800,00	15.800,00	0,00	3.340.697,16

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	310.527,44	716.628,39	310.527,44	0,00	716.628,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.980,64	298.785,24	182.980,64	0,00	298.785,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.546,80	417.843,15	127.546,80	0,00	417.843,15
DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	42.500,00	0,00	42.500,00	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	353.027,44	716.628,39	353.027,44	0,00	716.628,39

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