



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio
Data: 21/02/2019 10:48:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	65.264.000,00	68.766.206,00	66.062.395,57	-2.703.810,43
Receita Tributária	10.784.556,77	10.814.556,77	11.191.749,83	377.193,06
Impostos	7.697.000,00	7.727.000,00	9.869.747,92	2.142.747,92
Taxas	3.071.556,77	3.071.556,77	1.322.001,91	-1.749.554,86
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Receita de Contribuições	3.965.960,43	3.965.960,43	3.322.845,46	-643.114,97
Contribuições Sociais	3.786.000,00	3.786.000,00	3.146.057,39	-639.942,61
Contribuição de Iluminação Pública	179.960,43	179.960,43	176.788,07	-3.172,36
Receita Patrimonial	5.140.039,57	5.140.039,57	1.471.698,59	-3.668.340,98
Receitas Imobiliária	33.500,00	33.500,00	2.615,43	-30.884,57
Receitas de Valores Mobiliários	5.106.539,57	5.106.539,57	1.469.083,16	-3.637.456,41
Receita Agropecuária	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Receita de Serviços	32.000,00	32.000,00	160.000,00	128.000,00
Transferências Correntes	44.603.443,23	48.075.649,23	48.504.427,00	428.777,77
Transferências Intergovernamentais	44.603.443,23	48.075.649,23	48.504.427,00	428.777,77
Outras Receitas Correntes	715.000,00	715.000,00	1.411.674,69	696.674,69
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	16.718,27	1.718,27
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	337.769,01	279.769,01
Receitas Correntes Diversas	642.000,00	642.000,00	1.057.187,41	415.187,41
RECEITAS DE CAPITAL	86.000,00	1.849.500,00	114.400,23	-1.735.099,77
Alienação de Bens	86.000,00	86.000,00	4.254,82	-81.745,18
Alienação de Bens Imóveis	86.000,00	86.000,00	4.254,82	-81.745,18
Transferência de Capital	0,00	1.763.500,00	110.145,41	-1.653.354,59
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.763.500,00	110.145,41	-1.653.354,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.350.000,00	70.615.706,00	66.176.795,80	-4.438.910,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.350.000,00	70.615.706,00	66.176.795,80	-4.438.910,20
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	65.350.000,00	70.615.706,00	66.176.795,80	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.401.047,18			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	57.961.760,43	62.586.609,32	55.646.613,14	55.131.922,46	54.154.505,65	6.939.996,18
Pessoal e Encargos Sociais	30.993.802,00	31.512.082,27	29.997.436,42	29.997.436,42	29.551.409,78	1.514.645,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.967.958,43	31.074.527,05	25.649.176,72	25.134.486,04	24.603.095,87	5.425.350,33
DESPESA DE CAPITAL	5.074.039,57	7.810.558,46	4.195.198,66	2.406.157,45	1.571.600,47	3.615.359,80
Investimentos	4.774.039,57	7.614.552,46	4.195.198,66	2.406.157,45	1.571.600,47	3.419.353,80
Inversões Financeiras	300.000,00	196.006,00	0,00	0,00	0,00	196.006,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.200,00	25.585,40	0,00	0,00	0,00	25.585,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.756.000,00	70.422.753,18	59.841.811,80	57.538.079,91	55.726.106,12	10.580.941,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	63.756.000,00	70.422.753,18	59.841.811,80	57.538.079,91	55.726.106,12	10.580.941,38
SUPERÁVIT (IX)	1.594.000,00	192.952,82	6.334.984,00			
TOTAL(X) = (VII + IX)	65.350.000,00	70.615.706,00	66.176.795,80	-	-	-

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4

Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio
Data: 21/02/2019 10:48:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 12
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	482.882,63	0,00	191.635,11	191.635,11	291.247,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.882,63	0,00	191.635,11	191.635,11	291.247,52	0,00
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
TOTAL	482.882,63	0,00	191.635,11	191.635,11	291.247,52	0,00

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio

Data: 21/02/2019 10:48:11

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 12

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.178.255,34	0,00	3.692.572,86	547.450,20	1.938.232,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.876,55	0,00	614.931,87	69.020,12	64.924,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.429.378,79	0,00	3.077.640,99	478.430,08	1.873.307,72
DESPESAS DE CAPITAL	430.740,01	0,00	413.537,92	0,00	17.202,09
INVESTIMENTOS	430.740,01	0,00	413.537,92	0,00	17.202,09
TOTAL	6.608.995,35	0,00	4.106.110,78	547.450,20	1.955.434,37

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP