



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 22/01/2020 15:24:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	65.200.000,00	72.896.371,78	70.238.107,02	-2.658.264,76
Receita Tributária	12.000.000,00	19.196.156,65	19.146.779,33	-49.377,32
Impostos	10.578.000,00	17.774.156,65	18.378.552,30	604.395,65
Taxas	1.421.000,00	1.421.000,00	768.227,03	-652.772,97
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	382.414,70	132.414,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	382.414,70	132.414,70
Receita Patrimonial	85.000,00	85.000,00	442.728,93	357.728,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	4.796,36	-1.203,64
Valores Mobiliários	79.000,00	79.000,00	396.653,41	317.653,41
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	35.279,16	35.279,16
Transferências Correntes	52.320.000,00	52.820.215,13	49.911.912,11	-2.908.303,02
Transferências da União e de suas Entidades	20.804.800,00	21.044.800,00	21.007.157,24	-37.642,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.215.200,00	18.475.415,13	16.536.876,30	-1.938.538,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.300.000,00	13.300.000,00	12.365.278,57	-934.721,43
Outras Receitas Correntes	545.000,00	545.000,00	354.271,95	-190.728,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	7.803,33	-27.196,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	79.768,57	79.768,57
Demais Receitas Correntes	510.000,00	510.000,00	266.700,05	-243.299,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.195.062,14	1.170.871,84	-24.190,30
Alienação de Bens	0,00	0,00	397,84	397,84
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	397,84	397,84
Transferência de Capital	0,00	1.195.062,14	1.170.474,00	-24.588,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.195.062,14	1.170.474,00	-24.588,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.200.000,00	74.091.433,92	71.408.978,86	-2.682.455,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.200.000,00	74.091.433,92	71.408.978,86	-2.682.455,06
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	65.200.000,00	74.091.433,92	71.408.978,86	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	822.230,14			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	661.000,00			

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	58.254.500,00	62.820.559,28	59.134.829,67	58.542.784,38	58.048.701,43	3.685.729,61
Pessoal e Encargos Sociais	29.748.500,00	30.067.748,00	28.680.223,24	28.680.223,24	28.680.223,24	1.387.524,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.506.000,00	32.752.811,28	30.454.606,43	29.862.561,14	29.368.478,19	2.298.204,85
DESPESA DE CAPITAL	3.928.000,00	9.075.604,78	7.299.887,23	4.968.307,55	4.765.463,35	1.775.717,55
Investimentos	3.928.000,00	9.075.604,78	7.299.887,23	4.968.307,55	4.765.463,35	1.775.717,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.282.500,00	71.996.164,06	66.434.716,90	63.511.091,93	62.814.164,78	5.561.447,16
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)	62.282.500,00	71.996.164,06	66.434.716,90	63.511.091,93	62.814.164,78	5.561.447,16
SUPERÁVIT (IX)	2.917.500,00	2.095.269,86	4.974.261,96			
TOTAL(X) = (VII + IX)	65.200.000,00	74.091.433,92	71.408.978,86	-	-	-

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 22/01/2020 15:24:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2019 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	387.548,32	0,00	339.296,66	339.296,66	16.184,34	32.067,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.548,32	0,00	339.296,66	339.296,66	16.184,34	32.067,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.789.041,21	0,00	1.622.216,36	1.563.262,23	808,00	224.970,98
INVESTIMENTOS	1.789.041,21	0,00	1.622.216,36	1.563.262,23	808,00	224.970,98
TOTAL	2.176.589,53	0,00	1.961.513,02	1.902.558,89	16.992,34	257.038,30

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 22/01/2020 15:24:45

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

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	3.191.542,91	0,00	1.822.570,00	27.795,71	1.341.177,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.290,10	0,00	401.259,27	10.030,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780.252,81	0,00	1.421.310,73	17.764,88	1.341.177,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.640.800,28	0,00	2.398.439,21	808,00	241.553,07
INVESTIMENTOS	2.640.800,28	0,00	2.398.439,21	808,00	241.553,07
TOTAL	5.832.343,19	0,00	4.221.009,21	28.603,71	1.582.730,27

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP