



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:25:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	75.400.000,00	80.378.195,49	74.671.414,70	-5.706.780,79
Receita Tributária	16.423.000,00	16.920.000,00	14.155.153,52	-2.764.846,48
Impostos	14.988.000,00	15.485.000,00	13.446.134,54	-2.038.865,46
Taxas	1.434.000,00	1.434.000,00	709.018,98	-724.981,02
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	4.384.000,00	4.384.000,00	5.210.244,81	826.244,81
Contribuições Sociais	3.908.000,00	3.908.000,00	4.764.422,52	856.422,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000,00	476.000,00	445.822,29	-30.177,71
Receita Patrimonial	239.000,00	239.000,00	227.828,01	-11.171,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Valores Mobiliários	196.000,00	196.000,00	160.985,13	-35.014,87
Demais Receitas Patrimoniais	24.000,00	24.000,00	66.842,88	42.842,88
Transferências Correntes	53.364.000,00	57.845.195,49	54.106.284,86	-3.738.910,63
Transferências da União e de suas Entidades	22.216.000,00	26.338.715,61	25.380.771,84	-957.943,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.448.000,00	18.806.479,88	16.035.930,52	-2.770.549,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.700.000,00	12.700.000,00	12.677.199,74	-22.800,26
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.382,76	12.382,76
Outras Receitas Correntes	990.000,00	990.000,00	971.903,50	-18.096,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	34.633,23	32.633,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.000,00	97.000,00	190.555,34	93.555,34
Demais Receitas Correntes	891.000,00	891.000,00	746.714,93	-144.285,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.862.279,00	3.439.596,80	577.317,80
Operações de Crédito	0,00	1.950.000,00	1.622.851,25	-327.148,75
Operações de Crédito Internas	0,00	1.950.000,00	1.622.851,25	-327.148,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	741.008,76	741.008,76
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	719.808,76	719.808,76
Transferência de Capital	0,00	912.279,00	1.075.736,79	163.457,79
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	412.279,00	775.736,79	363.457,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	500.000,00	300.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.400.000,00	83.240.474,49	78.111.011,50	-5.129.462,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.400.000,00	83.240.474,49	78.111.011,50	-5.129.462,99
DÉFICIT (IV)	-	3.635.057,75	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	75.400.000,00	86.875.532,24	78.111.011,50	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.132.057,75			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	175.522,92			

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	70.530.000,00	76.378.469,64	63.810.835,55	63.386.854,36	63.202.439,71	12.567.634,09
Pessoal e Encargos Sociais	35.054.500,00	38.355.574,76	35.680.535,21	35.680.535,21	35.680.535,21	2.675.039,55
Juros e Encargos da Dívida	68.000,00	133.500,00	116.430,32	116.430,32	116.430,32	17.069,68
Outras Despesas Correntes	35.407.500,00	37.889.394,88	28.013.870,02	27.589.888,83	27.405.474,18	9.875.524,86
DESPESA DE CAPITAL	3.520.000,00	9.147.062,60	7.147.136,09	5.849.494,82	5.453.890,13	1.999.926,51
Investimentos	3.520.000,00	9.147.062,60	7.147.136,09	5.849.494,82	5.453.890,13	1.999.926,51
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	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.335.000,00	86.810.532,24	70.957.971,64	69.236.349,18	68.656.329,84	15.852.560,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	65.000,00	65.000,00	63.988,44	63.988,44	63.988,44	1.011,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	65.000,00	65.000,00	63.988,44	63.988,44	63.988,44	1.011,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	75.400.000,00	86.875.532,24	71.021.960,08	69.300.337,62	68.720.318,28	15.853.572,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.089.051,42	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	75.400.000,00	86.875.532,24	78.111.011,50	-	-	-

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

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
- 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: maperes
Data: 22/02/2021 13:25:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14
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	626.212,61	423.981,19	502.403,49	502.403,49	108.864,12	438.926,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.212,61	423.981,19	502.403,49	502.403,49	108.864,12	438.926,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.497.596,53	1.297.641,27	1.588.962,00	1.588.962,00	742.617,68	1.463.658,12
INVESTIMENTOS	2.497.596,53	1.297.641,27	1.588.962,00	1.588.962,00	742.617,68	1.463.658,12
TOTAL	3.123.809,14	1.721.622,46	2.091.365,49	2.091.365,49	851.481,80	1.902.584,31

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

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
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOSENTADO E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 22/02/2021 13:25:52

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 14

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)			
	DESPEAS CORRENTES	2.432.193,75			
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.432.193,75	608.395,84	1.011.023,81	388.418,57	1.641.147,21
DESPEAS DE CAPITAL	2.775.976,95	1.693.245,96	1.850.760,33	742.617,68	1.875.844,90
INVESTIMENTOS	2.775.976,95	1.693.245,96	1.850.760,33	742.617,68	1.875.844,90
TOTAL	5.208.170,70	2.301.641,80	2.861.784,14	1.131.036,25	3.516.992,11

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP