



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 23/02/2022 11:58:25

Usuário: maperes

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	82.500.000,00	85.009.468,75	87.937.300,66	2.927.831,91
Receita Tributária	19.003.000,00	19.003.000,00	16.618.462,32	-2.384.537,68
Impostos	17.882.000,00	17.882.000,00	15.760.203,92	-2.121.796,08
Taxas	1.120.000,00	1.120.000,00	858.258,40	-261.741,60
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	5.568.000,00	5.789.996,31	5.571.623,36	-218.372,95
Contribuições Sociais	5.208.000,00	5.208.000,00	4.971.467,54	-236.532,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	581.996,31	600.155,82	18.159,51
Receita Patrimonial	349.000,00	349.000,00	1.291.046,04	942.046,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Valores Mobiliários	284.000,00	284.000,00	1.242.055,74	958.055,74
Demais Receitas Patrimoniais	53.000,00	53.000,00	48.990,30	-4.009,70
Transferências Correntes	55.657.700,00	57.922.611,35	62.137.131,67	4.214.520,32
Transferências da União e de suas Entidades	23.730.000,00	23.976.000,00	26.702.958,74	2.726.958,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.614.700,00	20.233.611,35	19.788.558,37	-445.052,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.313.000,00	13.713.000,00	15.645.614,56	1.932.614,56
Outras Receitas Correntes	1.922.300,00	1.944.861,09	2.319.037,27	374.176,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	92.011,71	45.011,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	390.000,00	390.000,00	850.671,16	460.671,16
Demais Receitas Correntes	1.485.300,00	1.507.861,09	1.376.354,40	-131.506,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	895.599,72	992.443,09	96.843,37
Operações de Crédito	0,00	0,00	263.102,16	263.102,16
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	263.102,16	263.102,16
Alienação de Bens	0,00	11.394,72	2.047,68	-9.347,04
Alienação de Bens Imóveis	0,00	11.394,72	2.047,68	-9.347,04
Transferência de Capital	0,00	884.205,00	727.293,25	-156.911,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	884.205,00	533.834,52	-350.370,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	193.458,73	193.458,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.500.000,00	85.905.068,47	88.929.743,75	3.024.675,28
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.500.000,00	85.905.068,47	88.929.743,75	3.024.675,28
DÉFICIT (IV)	-	10.591.533,47	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	82.500.000,00	96.496.601,94	88.929.743,75	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.591.533,47			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	164.360,43			

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	76.613.720,00	81.878.303,62	72.756.016,24	71.765.114,40	71.081.501,80	9.122.287,38
Pessoal e Encargos Sociais	39.288.500,00	39.459.839,08	35.939.651,96	35.939.651,96	35.919.249,16	3.520.187,12
Juros e Encargos da Dívida	159.000,00	262.000,00	253.653,65	253.653,65	253.653,65	8.346,35
Outras Despesas Correntes	37.166.220,00	42.156.464,54	36.562.710,63	35.571.808,79	34.908.598,99	5.593.753,91
DESPESA DE CAPITAL	2.916.280,00	11.874.106,63	8.103.716,17	6.038.424,45	5.967.706,08	3.770.390,46
Investimentos	2.916.280,00	11.874.106,63	8.103.716,17	6.038.424,45	5.967.706,08	3.770.390,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	191,69	0,00	0,00	0,00	191,69
RESERVA DO RPPS	2.805.000,00	2.679.000,00	0,00	0,00	0,00	2.679.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.435.000,00	96.431.601,94	80.859.732,41	77.803.538,85	77.049.207,88	15.571.869,53
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)	82.500.000,00	96.496.601,94	80.923.720,85	77.867.527,29	77.113.196,32	15.572.881,09
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.006.022,90	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	82.500.000,00	96.496.601,94	88.929.743,75	-	-	-

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

ISP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

ISP-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

Data: 23/02/2022 11:58:25

Usuário: maperes

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	438.926,19	990.901,84	208.609,61	208.609,61	187.352,41	1.033.866,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.926,19	990.901,84	208.609,61	208.609,61	187.352,41	1.033.866,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.463.658,12	2.065.291,72	988.081,89	988.081,89	250.020,60	2.290.847,35
INVESTIMENTOS	1.463.658,12	2.065.291,72	988.081,89	988.081,89	250.020,60	2.290.847,35
TOTAL	1.902.584,31	3.056.193,56	1.196.691,50	1.196.691,50	437.373,01	3.324.713,36

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

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

Data: 23/02/2022 11:58:25

Usuário: maperes

(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Sistema CECAM

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	1.641.147,21	1.674.514,44	385.198,00	187.999,07	2.742.464,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.402,80	0,00	0,00	20.402,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.147,21	1.654.111,64	385.198,00	187.999,07	2.722.061,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.875.844,90	2.136.010,09	1.383.686,58	250.020,60	2.378.147,81
INVESTIMENTOS	1.875.844,90	2.136.010,09	1.383.686,58	250.020,60	2.378.147,81
TOTAL	3.516.992,11	3.810.524,53	1.768.884,58	438.019,67	5.120.612,39

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2021

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