

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/4

23/03/2020 09:32:06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	603.217.809,73	603.217.809,73	621.357.370,38	18.139.560,65
Receita Tributária	125.483.816,70	125.483.816,70	135.745.062,18	10.261.245,48
Receitas de Contribuições	65.734.239,66	65.734.239,66	63.866.912,41	(1.867.327,25)
Receita Patrimonial	10.992.166,73	10.992.166,73	37.807.536,77	26.815.370,04
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.087.074,67	2.087.074,67	1.960.499,58	(126.575,09)
Transferências Correntes	387.698.783,00	387.698.783,00	372.949.113,05	(14.749.669,95)
Outras Receitas Correntes	11.221.728,97	11.221.728,97	9.028.246,39	(2.193.482,58)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.902.083,97	13.902.083,97	1.085.430,00	(12.816.653,97)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	2.083,97	2.083,97	17.980,00	15.896,03
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	13.900.000,00	13.900.000,00	1.067.450,00	(12.832.550,00)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	617.119.893,70	617.119.893,70	622.442.800,38	5.322.906,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

23/03/2020 09:32:06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	617.119.893,70	617.119.893,70	622.442.800,38	5.322.906,68
Déficit (VII)		59.057.279,42		
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	617.119.893,70	676.177.173,12	622.442.800,38	5.322.906,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		26.467.456,43	26.467.456,43	
Superávit Financeiro		26.467.456,43	26.467.456,43	
Reabertura de Créditos Adicionais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

23/03/2020 09:32:06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	521.469.771,73	600.079.556,21	566.179.212,38	548.994.994,48	521.120.812,60	33.900.343,83
Pessoal e Encargos Sociais	311.833.115,35	351.252.996,13	343.035.831,81	342.836.242,14	327.899.747,03	8.217.164,32
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.539.169,28	1.339.337,97	1.339.337,97	1.339.337,97	1.339.337,97	
Outras Despesas Correntes	207.097.487,10	247.487.222,11	221.804.042,60	204.819.414,37	191.881.727,60	25.683.179,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	90.950.121,97	76.097.616,91	31.612.987,08	17.543.823,50	16.851.648,88	44.484.629,83
Investimentos	85.489.291,25	70.467.473,29	25.982.843,46	11.913.679,88	11.221.505,26	44.484.629,83
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.460.830,72	5.630.143,62	5.630.143,62	5.630.143,62	5.630.143,62	
Reserva de Contingência (XI)	600.000,00					
Reserva do RPPS (XII)	4.100.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	617.119.893,70	676.177.173,12	597.792.199,46	566.538.817,98	537.972.461,48	78.384.973,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019


23/03/2020 09:32:06


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	617.119.893,70	676.177.173,12	597.792.199,46	566.538.817,98	537.972.461,48	78.384.973,66
Superávit (XVI)			24.650.600,92			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	617.119.893,70	676.177.173,12	622.442.800,38	566.538.817,98	537.972.461,48	78.384.973,66

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
MOLZER PEREIRA CORREA
CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 23/03/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
CPF:/CNPJ 966298787 Assinado em: 23/03/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
	11.549,00	0,00	0,00	0,00	11.549,00	0,00
	11.549,00	0,00	0,00	0,00	11.549,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.842.836,00	25.980.796,33	16.478.743,65	15.613.601,94	58.259.656,07	5.950.374,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.909,59	173.411,89	39.440,00	39.440,00	712.881,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.263.926,41	25.807.384,44	16.439.303,65	15.574.161,94	57.546.774,59	5.950.374,32
DESPESAS DE CAPITAL	108.722.831,04	20.071.145,89	9.474.239,65	8.894.521,33	109.570.014,84	10.329.440,76
INVESTIMENTOS	108.722.831,04	20.071.145,89	9.474.239,65	8.894.521,33	109.570.014,84	10.329.440,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.577.216,04	46.051.942,22	25.952.983,30	24.508.123,27	167.841.219,91	16.279.815,08

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 09989982732 23/03/2020
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ Assinado em:
 96629878787 23/03/2020
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
	12.721,14	0,00	0,00	12.721,14	0,00
	12.721,14	0,00	0,00	12.721,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.145.037,04	34.382.228,99	38.085.328,75	9.879.740,88	82.562.196,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.439.833,84	9.888.828,40	10.262.908,98	8.394.974,09	1.670.779,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.705.203,20	24.493.400,59	27.822.419,77	1.484.766,79	80.891.417,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.762.662,63	1.346.809,76	1.833.146,27	197.670,33	5.078.655,79
INVESTIMENTOS	5.761.662,63	1.346.809,76	1.833.146,27	196.670,33	5.078.655,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	101.920.420,81	35.729.038,75	39.918.475,02	10.090.132,35	87.640.852,19

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 MOLZER PEREIRA CORREA
 CPF:/CNPJ 09989982732 Assinado em: 23/03/2020
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 SADINOEL OLIVEIRA GOMES SOUZA
 CPF:/CNPJ 96629878787 Assinado em: 24/03/2020
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>