

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.799.000,00	28.495.102,00	29.652.031,64	1.156.929,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.020.000,00	2.020.000,00	2.065.244,79	45.244,79
Impostos	1.491.000,00	1.491.000,00	1.634.639,67	143.639,67
Taxas	529.000,00	529.000,00	430.605,12	-98.394,88
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	280.000,00	445.654,00	474.351,96	28.697,96
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	445.654,00	474.351,96	28.697,96
Receita Patrimonial	423.000,00	423.000,00	236.662,79	-186.337,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00	236.662,79	-181.337,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Contas	EXERCÍCIO 2019			
Outros Serviços				
Transferências Correntes	24.973.000,00	25.503.448,00	26.756.028,92	1.252.580,92
Transferências da União e Suas Entidades	11.827.000,00	12.130.026,00	12.442.331,44	312.305,44
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	9.746.000,00	9.973.422,00	10.729.100,38	755.678,38
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.400.000,00	3.400.000,00	3.584.597,10	184.597,10
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	119.743,18	16.743,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	34.791,87	4.791,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	43.000,00	43.000,00	84.951,31	41.951,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)		963.117,25	2.512.472,86	1.549.355,61
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital		963.117,25	2.512.472,86	1.549.355,61
Transferências da União e Suas Entidades			1.119.653,24	1.119.653,24

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Contas	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades		963.117,25	1.392.819,62	429.702,37
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.799.000,00	29.458.219,25	32.164.504,50	2.706.285,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.799.000,00	29.458.219,25	32.164.504,50	2.706.285,25
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.799.000,00	29.458.219,25	32.164.504,50	2.706.285,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		456.720,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		456.720,43		
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.817.060,00	20.254.390,43	19.416.915,73	19.366.317,14	19.353.573,51	837.474,70
Pessoal e Encargos Sociais	10.499.740,00	10.614.622,00	10.361.250,38	10.361.250,38	10.361.250,38	253.371,62
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	80.308,40	64.710,54	64.710,54	64.710,54	15.597,86
Outras Despesas Correntes	8.017.320,00	9.559.460,03	8.990.954,81	8.940.356,22	8.927.612,59	568.505,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.478.540,00	6.721.027,18	3.346.494,14	2.586.016,46	2.435.028,46	3.374.533,04
Investimentos	2.227.540,00	6.552.534,18	3.186.317,70	2.425.840,02	2.274.852,02	3.366.216,48
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	251.000,00	168.493,00	160.176,44	160.176,44	160.176,44	8.316,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	21.345.600,00	27.025.417,61	22.763.409,87	21.952.333,60	21.788.601,97	4.262.007,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	21.345.600,00	27.025.417,61	22.763.409,87	21.952.333,60	21.788.601,97	4.262.007,74
SUPERAVIT (XIV)			9.401.094,63			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.345.600,00	27.025.417,61	32.164.504,50	21.952.333,60	21.788.601,97	
Reserva do RPPS						

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL	67.855,36	521.233,88	340.999,25	340.999,25	61.939,77	186.150,22
Investimentos	67.855,36	521.233,88	340.999,25	340.999,25	61.939,77	186.150,22
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	67.855,36	521.233,88	340.999,25	340.999,25	61.939,77	186.150,22

ENTE: Itarana

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itarana

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.600,00	18.071,78	17.392,83		3.278,95
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.600,00	18.071,78	17.392,83		3.278,95
DESPESAS DE CAPITAL		23.050,00	23.050,00		
Investimentos		23.050,00	23.050,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.600,00	41.121,78	40.442,83		3.278,95