



Período: Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.221.000.00	24.221.000.00	36.757.901.52	12.536.901.52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	20.431.000.00	20.431.000.00	36.277.445.71	15.846.445.71
Contribuições Sociais	20.431.000.00	20.431.000.00	36.277.445.71	15.846.445.71
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	3.670.000.00	3.670.000.00		-3.670.000.00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	3.670.000.00	3.670.000.00		-3.670.000.00
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				
Outros Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	120.000.00	120.000.00	480.455.81	360.455.81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000.00	20.000.00	480.455.81	460.455.81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	100.000.00	100.000.00		-100.000.00
RECEITAS DE CAPITAL				
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				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.221.000.00	24.221.000.00	36.757.901.52	12.536.901.52
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				



Período: Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	24.221.000.00	24.221.000.00	36.757.901.52	12.536.901.52
DÉFICIT (IV)		10.985.000.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	24.221.000.00	35.206.000.00	36.757.901.52	1.551.901.52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)		10.985.000.00		-10.985.000.00
Superávit Financeiro		10.985.000.00		-10.985.000.00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	21.461.000.00	35.086.000.00	34.243.774.60	32.007.469.73	32.007.469.73	842.225.40
Pessoas e Encargos Sociais	20.116.000.00	33.741.000.00	33.545.914.55	31.309.609.68	31.309.609.68	195.085.45
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.345.000.00	1.345.000.00	697.860.05	697.860.05	697.860.05	647.139.95
DESPESAS DE CAPITAL	570.000.00	120.000.00	20.566.96	20.566.96	20.566.96	99.433.04
Investimentos	570.000.00	120.000.00	20.566.96	20.566.96	20.566.96	99.433.04
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.190.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.221.000.00	35.206.000.00	34.264.341.56	32.028.036.69	32.028.036.69	941.658.44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	24.221.000.00	35.206.000.00	34.264.341.56	32.028.036.69	32.028.036.69	941.658.44
SUPERÁVIT (IX)			2.493.559.96			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	24.221.000.00	35.206.000.00	36.757.901.52	32.028.036.69	32.028.036.69	-1.551.901.52

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

20/01/2020
15:04:38

Exercício de 2019

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)			
DESPESAS CORRENTES	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.307.083,02			2.236.304,87	
Pessoal e Encargos Sociais	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.307.083,02			2.236.304,87	
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes								
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.307.083,02			2.236.304,87	



LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15



LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 15P197816/SP



MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

20/01/2020

15:05:09

Exercício de 2019

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)		
DESPESAS CORRENTES	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.236.304,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.236.304,87
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL	2.307.083,02	2.236.304,87	2.307.083,02	2.236.304,87


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59

