



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	133.619.000,00	133.619.000,00	135.388.994,91	1.769.994,91
Receita Tributária	17.130.800,00	17.130.800,00	17.631.908,71	501.108,71
Impostos	13.811.000,00	13.811.000,00	14.898.272,74	1.087.272,74
Taxas	3.301.800,00	3.301.800,00	2.726.563,72	-575.236,28
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	7.072,25	-10.927,75
Receita de Contribuições	1.864.000,00	1.864.000,00	1.953.530,96	89.530,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.864.000,00	1.864.000,00	1.953.530,96	89.530,96
Receita Patrimonial	664.000,00	664.000,00	334.266,40	-329.733,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	87.440,85	-2.559,15
Valores Mobiliários	574.000,00	574.000,00	246.825,55	-327.174,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	247.000,00	247.000,00	319.764,98	72.764,98
Transferências Correntes	112.950.400,00	112.950.400,00	112.978.308,70	27.908,70
Transferências da União e de suas Entidades	47.019.400,00	47.019.400,00	44.868.096,54	-2.151.303,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.431.000,00	32.431.000,00	34.883.998,38	2.452.998,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	880,00	880,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.500.000,00	33.500.000,00	33.225.333,78	-274.666,22
Outras Receitas Correntes	762.800,00	762.800,00	2.171.215,16	1.408.415,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	343.000,00	343.000,00	397.239,99	54.239,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.000,00	109.000,00	1.526.574,58	1.417.574,58
Demais Receitas Correntes	310.800,00	310.800,00	247.400,59	-63.399,41
RECEITAS DE CAPITAL	13.581.000,00	13.581.000,00	8.446.589,03	-5.134.410,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.381.000,00	13.381.000,00	8.446.589,03	-4.934.410,97
Transferências da União e de suas Entidades	6.811.000,00	6.811.000,00	4.225.830,45	-2.585.169,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.570.000,00	6.570.000,00	4.220.758,58	-2.349.241,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	147.200.000,00	147.200.000,00	143.835.583,94	-3.364.416,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	147.200.000,00	147.200.000,00	143.835.583,94	
DÉFICIT (IV)	0,00	4.242.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	147.200.000,00	151.442.500,00	143.835.583,94	-7.606.916,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		8.607.500,00		
Superávit Financeiro		8.379.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		228.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	111.819.180,00	128.989.480,00	121.852.858,13	120.984.515,78	113.298.550,62	7.136.621,87
Pessoal e Encargos Sociais	66.149.900,00	76.721.400,00	74.272.059,34	74.272.059,34	68.659.640,56	2.449.340,66
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	45.665.280,00	52.264.080,00	47.580.798,79	46.712.456,44	44.638.910,06	4.683.281,21
DESPESAS DE CAPITAL	26.315.820,00	19.107.520,00	14.440.543,44	12.242.762,55	12.075.444,16	4.666.976,56
Investimentos	26.315.820,00	19.107.520,00	14.440.543,44	12.242.762,55	12.075.444,16	4.666.976,56



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	139.475.000,00	148.142.500,00	136.293.401,57	133.227.278,33	125.373.994,78	11.849.098,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.310,81	3.160.310,81	3.160.310,81	139.689,19
Amortização da Dívida Interna	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.310,81	3.160.310,81	3.160.310,81	139.689,19
Outras Dívidas	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.310,81	3.160.310,81	3.160.310,81	139.689,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	142.775.000,00	151.442.500,00	139.453.712,38	136.387.589,14	128.534.305,59	11.988.787,62
SUPERÁVIT (IX)	4.425.000,00	0,00	4.381.871,56			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	147.200.000,00	151.442.500,00	143.835.583,94	136.387.589,14	128.534.305,59	

* Balanço Encerrado.

CAPÃO BONITO, 31 de Dezembro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8