

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	420.096.265,17	393.342.444,22	393.342.444,22	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	87.498.310,00	92.395.870,16	92.395.870,16	0,00
impostos	73.689.790,00	77.950.730,29	77.950.730,29	0,00
taxas	13.774.420,00	14.437.596,83	14.437.596,83	0,00
contribuicao de melhoria	34.100,00	7.543,04	7.543,04	0,00
contribuicoes	17.002.100,00	12.506.336,38	12.506.336,38	0,00
contribuicoes sociais	2.129.100,00	0,00	0,00	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.873.000,00	12.506.336,38	12.506.336,38	0,00
receita patrimonial	2.274.600,00	1.299.090,26	1.299.090,26	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	203.300,00	50.462,46	50.462,46	0,00
valores mobiliarios	1.980.100,00	1.147.833,80	1.147.833,80	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	91.200,00	100.794,00	100.794,00	0,00
transferencias correntes	271.464.067,00	272.875.334,60	272.875.334,60	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	85.386.340,00	104.502.996,99	104.502.996,99	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	95.769.727,00	80.697.123,68	80.697.123,68	0,00
transferencias de instituicoes privadas	281.500,00	736.905,10	736.905,10	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	89.575.000,00	86.496.512,20	86.496.512,20	0,00
transferencias de pessoas fisicas	451.500,00	441.796,63	441.796,63	0,00
outras receitas correntes	41.857.188,17	14.265.812,82	14.265.812,82	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	11.999.300,00	6.144.425,17	6.144.425,17	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	7.761.988,17	7.262.925,67	7.262.925,67	0,00
demais receitas correntes	22.095.900,00	858.461,98	858.461,98	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	64.403.734,83	36.867.540,15	36.867.540,15	0,00
operacoes de credito	34.316.182,86	30.567.233,94	30.567.233,94	0,00
operacoes de credito - mercado interno	34.316.182,86	30.567.233,94	30.567.233,94	0,00
transferencias de capital	30.087.551,97	6.300.306,21	6.300.306,21	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	16.826.468,34	5.847.348,91	5.847.348,91	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	261.083,63	452.957,30	452.957,30	0,00
transferencias de instituicoes privadas	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	484.500.000,00	430.209.984,37	430.209.984,37	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	484.500.000,00	430.209.984,37	430.209.984,37	0,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	18.386.765,93	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	484.500.000,00	448.596.750,30	430.209.984,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	26.790.829,27			
superativ financeiro	26.790.829,27			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	329.685.332,76	355.659.420,19	309.588.417,96	301.172.528,48	280.736.694,22	46.071.002,23
pessoal e encargos sociais	164.939.700,00	172.803.511,13	163.759.403,33	163.759.403,33	146.545.850,22	9.044.107,80
juros e encargos da divida	5.977.600,00	1.753.258,56	1.743.596,92	1.743.596,92	1.743.596,92	9.661,64
outras despesas correntes	158.768.032,76	181.102.650,50	144.085.417,71	135.669.528,23	132.447.247,08	37.017.232,79
DESpesas DE CAPITAL	71.435.767,24	91.474.886,81	66.526.341,68	55.496.695,10	50.869.653,26	24.948.545,13
investimentos	71.435.767,24	91.474.886,81	66.526.341,68	55.496.695,10	50.869.653,26	24.948.545,13
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>401.621.100,00</b>	<b>447.134.307,00</b>	<b>376.114.759,64</b>	<b>356.669.223,58</b>	<b>331.606.347,48</b>	<b>71.019.547,36</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.438.900,00	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	0,00
amortizacao da divida interna	2.438.900,00	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.438.900,00	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	1.462.443,30	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>404.060.000,00</b>	<b>448.596.750,30</b>	<b>377.577.202,94</b>	<b>358.131.666,88</b>	<b>333.068.790,78</b>	<b>71.019.547,36</b>
SUPERAVIT (IX)	80.440.000,00	0,00	52.632.781,43			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>484.500.000,00</b>	<b>448.596.750,30</b>	<b>430.209.984,37</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2021, as 12h45.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JORGE JOSE DA COSTA  
PREFEITO  
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO  
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO  
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP 187871/O-3