

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	380.572.684,55	392.231.050,20	392.231.050,10	-0,10
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	77.863.200,00	99.063.578,95	99.063.579,03	0,08
impostos	64.660.000,00	83.468.657,74	83.468.657,74	0,00
taxas	13.176.100,00	15.567.655,19	15.567.655,27	0,08
contribuicao de melhoria	27.100,00	27.266,02	27.266,02	0,00
contribuicoes	10.942.000,00	12.266.617,34	12.266.617,34	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	10.942.000,00	12.266.617,34	12.266.617,34	0,00
receita patrimonial	7.782.744,55	2.115.312,96	2.115.312,96	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	205.000,00	178.436,64	178.436,64	0,00
valores mobiliarios	7.467.244,55	1.850.297,01	1.850.297,01	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	110.500,00	86.579,31	86.579,31	0,00
transferencias correntes	258.037.440,00	262.215.867,81	262.215.867,63	-0,18
transferencias da uniao e de suas entidades	83.592.995,00	81.591.539,29	81.591.539,11	-0,18
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	93.220.445,00	92.906.754,42	92.906.754,42	0,00
transferencias de instituicoes privadas	289.000,00	509.771,64	509.771,64	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	80.580.000,00	85.923.638,22	85.923.638,22	0,00
transferencias de pessoas fisicas	355.000,00	1.284.164,24	1.284.164,24	0,00
outras receitas correntes	25.947.300,00	16.569.673,14	16.569.673,14	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.037.500,00	8.644.830,16	8.644.830,16	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	8.197.500,00	6.934.972,81	6.934.972,81	0,00
demais receitas correntes	5.712.300,00	989.870,17	989.870,17	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	49.944.215,45	9.515.355,96	9.515.355,96	0,00
operacoes de credito	0,00	7.238.391,20	7.238.391,20	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	7.238.391,20	7.238.391,20	0,00
alienacao de bens	0,00	89.305,10	89.305,10	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	89.305,10	89.305,10	0,00
transferencias de capital	49.944.215,45	2.187.659,66	2.187.659,66	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	48.979.215,45	1.610.224,99	1.610.224,99	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	965.000,00	577.434,67	577.434,67	0,00
Subtotal das Receitas (I)	430.516.900,00	401.746.406,16	401.746.406,06	-0,10
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)	430.516.900,00	401.746.406,16	401.746.406,06	-0,10

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	2.942.248,34	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	430.516.900,00	404.688.654,50	401.746.406,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	20.663.452,25			
superativ financeiro	20.663.452,25			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	288.867.184,55	343.305.452,68	320.837.198,28	305.996.607,04	294.256.820,02	22.468.254,40
pessoal e encargos sociais	142.794.341,44	156.464.187,74	150.147.727,97	150.147.727,97	143.817.701,31	6.316.459,77
juros e encargos da divida	2.994.100,00	3.427.470,98	3.409.143,95	3.321.255,00	3.321.255,00	18.327,03
outras despesas correntes	143.078.743,11	183.413.793,96	167.280.326,36	152.527.624,07	147.117.863,71	16.133.467,60
DESpesas DE CAPITAL	60.365.415,45	59.023.127,96	15.794.547,66	9.947.800,58	8.119.600,94	43.228.580,30
investimentos	60.365.415,45	59.023.127,96	15.794.547,66	9.947.800,58	8.119.600,94	43.228.580,30
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	573,86	0,00	0,00	0,00	573,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>349.482.600,00</b>	<b>402.329.154,50</b>	<b>336.631.745,94</b>	<b>315.944.407,62</b>	<b>302.376.420,96</b>	<b>65.697.408,56</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.365.900,00	2.359.500,00	2.357.710,06	2.357.710,06	2.357.710,06	1.789,94
amortizacao da divida interna	2.365.900,00	2.359.500,00	2.357.710,06	2.357.710,06	2.357.710,06	1.789,94
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.365.900,00	2.359.500,00	2.357.710,06	2.357.710,06	2.357.710,06	1.789,94
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>351.848.500,00</b>	<b>404.688.654,50</b>	<b>338.989.456,00</b>	<b>318.302.117,68</b>	<b>304.734.131,02</b>	<b>65.699.198,50</b>
SUPERAVIT (IX)	78.668.400,00	0,00	62.756.950,06			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>430.516.900,00</b>	<b>404.688.654,50</b>	<b>401.746.406,06</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de AGOSTO de 2020, as 10h23.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2019

\_\_\_\_\_  
 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