

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	426.708.690,14	459.600.571,71	459.600.571,71	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	99.297.300,00	108.261.164,60	108.261.164,60	0,00
impostos	84.673.500,00	92.378.141,55	92.378.141,55	0,00
taxas	14.594.900,00	15.867.120,21	15.867.120,21	0,00
contribuicao de melhoria	28.900,00	15.902,84	15.902,84	0,00
contribuicoes	12.600.400,00	13.870.778,29	13.870.778,29	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	12.600.400,00	13.870.778,29	13.870.778,29	0,00
receita patrimonial	1.589.700,00	2.755.241,46	2.755.241,46	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	181.900,00	91.603,97	91.603,97	0,00
valores mobiliarios	1.299.800,00	2.537.956,14	2.537.956,14	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	108.000,00	125.681,35	125.681,35	0,00
transferencias correntes	270.500.180,00	312.305.920,77	312.305.920,77	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	85.060.880,00	100.114.731,72	100.114.731,72	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	90.325.800,00	105.877.225,33	105.877.225,33	0,00
transferencias de instituicoes privadas	401.500,00	962.996,34	962.996,34	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	94.100.000,00	104.810.484,38	104.810.484,38	0,00
transferencias de pessoas fisicas	612.000,00	540.483,00	540.483,00	0,00
outras receitas correntes	42.721.110,14	22.407.466,59	22.407.466,59	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.048.500,00	5.341.404,46	5.341.404,46	0,00
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	29.431.410,14	7.365.975,93	7.365.975,93	0,00
demais receitas correntes	1.241.200,00	9.700.086,20	9.700.086,20	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.941.309,86	15.325.451,30	15.325.451,30	0,00
operacoes de credito	3.198.237,25	316.756,56	316.756,56	0,00
operacoes de credito - mercado interno	3.198.237,25	316.756,56	316.756,56	0,00
alienacao de bens	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
transferencias de capital	36.743.072,61	14.963.344,74	14.963.344,74	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	22.819.573,91	3.908.645,04	3.908.645,04	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.922.330,51	1.978.389,34	1.978.389,34	0,00
transferencias de instituicoes privadas	11.001.168,19	9.076.310,36	9.076.310,36	0,00
Subtotal das Receitas (I)	466.650.000,00	474.926.023,01	474.926.023,01	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)	466.650.000,00	474.926.023,01	474.926.023,01	0,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	466.650.000,00	474.926.023,01	474.926.023,01	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	17.358.785,98			
superativ financeiro	17.358.785,98			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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)
DESPEAS CORRENTES	325.335.220,65	353.893.333,00	339.148.786,17	319.882.131,47	298.898.140,92	14.744.546,83
pessoal e encargos sociais	171.044.300,00	178.267.966,74	176.428.709,38	176.428.709,38	164.981.599,05	1.839.257,36
juros e encargos da divida	4.878.300,00	6.141.640,76	6.088.440,81	6.088.440,81	6.088.440,81	53.199,95
outras despesas correntes	149.412.620,65	169.483.725,50	156.631.635,98	137.364.981,28	127.828.101,06	12.852.089,52
DESPEAS DE CAPITAL	55.928.679,35	44.072.590,95	34.187.712,31	16.289.695,28	15.510.056,53	9.884.878,64
investimentos	55.928.679,35	44.072.590,95	34.187.712,31	16.289.695,28	15.510.056,53	9.884.878,64
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	382.263.900,00	397.965.923,95	373.336.498,48	336.171.826,75	314.408.197,45	24.629.425,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.962.500,00	5.098.571,70	5.075.091,52	5.075.091,52	5.075.091,52	23.480,18
amortizacao da divida interna	2.962.500,00	5.098.571,70	5.075.091,52	5.075.091,52	5.075.091,52	23.480,18
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.962.500,00	5.098.571,70	5.075.091,52	5.075.091,52	5.075.091,52	23.480,18
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	385.226.400,00	403.064.495,65	378.411.590,00	341.246.918,27	319.483.288,97	24.652.905,65
SUPERAVIT (IX)	81.423.600,00	71.861.527,36	96.514.433,01			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	466.650.000,00	474.926.023,01	474.926.023,01			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h54.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021