

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	326.686.050,00	316.339.466,26	316.339.466,26	0,00
receita tributaria	58.383.600,00	58.662.876,41	58.662.876,41	0,00
impostos	50.264.500,00	50.577.989,07	50.577.989,07	0,00
taxas	8.119.100,00	8.084.887,34	8.084.887,34	0,00
contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
receita de contribuicoes	8.034.000,00	9.127.461,81	9.127.461,81	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	8.034.000,00	9.127.461,81	9.127.461,81	0,00
receita patrimonial	7.521.590,00	3.986.165,72	3.986.165,72	0,00
receitas de valores mobiliarios	7.348.590,00	3.674.386,71	3.674.386,71	0,00
receita de concessoes e permissoes	173.000,00	311.779,01	311.779,01	0,00
receita de servicos	700.000,00	67.009,88	67.009,88	0,00
transferencias correntes	226.212.860,00	222.937.145,96	222.937.145,96	0,00
transferencias intergovernamentais	217.826.560,00	212.891.291,10	212.891.291,10	0,00
transferencias de instituicoes privadas	67.000,00	240.005,00	240.005,00	0,00
transferencias de pessoas	101.000,00	422.394,91	422.394,91	0,00
transferencias de convenios	8.218.300,00	9.383.454,95	9.383.454,95	0,00
outras receitas correntes	25.834.000,00	21.558.806,48	21.558.806,48	0,00
multas e juros de mora	6.483.100,00	10.575.853,05	10.575.853,05	0,00
indenizacoes e restituicoes	8.277.900,00	5.449.905,27	5.449.905,27	0,00
receita da divida ativa	6.211.500,00	4.268.369,54	4.268.369,54	0,00
receitas correntes diversas	4.861.500,00	1.264.678,62	1.264.678,62	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	33.713.950,00	18.526.440,68	18.526.440,68	0,00
operacoes de credito	21.690.000,00	14.424.505,95	14.424.505,95	0,00
operacoes de credito internas	21.690.000,00	14.424.505,95	14.424.505,95	0,00
transferencias de capital	12.023.950,00	4.101.934,73	4.101.934,73	0,00
transferencias intergovernamentais	248.200,00	329.342,92	329.342,92	0,00
transferencias de convenios	11.775.750,00	3.772.591,81	3.772.591,81	0,00
Subtotal das Receitas (I)	360.400.000,00	334.865.906,94	334.865.906,94	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	360.400.000,00	334.865.906,94	334.865.906,94	0,00
DEPICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	360.400.000,00	334.865.906,94	334.865.906,94	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	18.651.981,02			
superativ financeiro	18.651.981,02			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

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	246.825.520,00	261.759.168,39	238.703.451,27	231.096.332,45	226.476.034,16	23.055.717,12
pessoal e encargos sociais	122.429.460,00	128.325.518,62	126.761.167,15	126.761.167,15	123.899.176,22	1.564.351,47
juros e encargos da divida	3.205.360,00	2.647.348,59	921.554,15	921.554,15	921.554,15	1.725.794,44
outras despesas correntes	121.190.700,00	130.786.301,18	111.020.729,97	103.413.611,15	101.655.303,79	19.765.571,21
DESPESAS DE CAPITAL	43.692.500,00	46.733.210,91	25.209.236,44	22.426.259,97	20.612.075,75	21.523.974,47
investimentos	43.692.000,00	46.733.010,91	25.209.236,44	22.426.259,97	20.612.075,75	21.523.774,47
inversoes financeiras	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	295.000,00	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)	290.813.020,00	308.492.379,30	263.912.687,71	253.522.592,42	247.088.109,91	44.579.691,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.260.980,00	1.804.076,70	1.349.955,44	1.349.955,44	1.349.955,44	454.121,26
amortizacao da divida interna	2.260.980,00	1.804.076,70	1.349.955,44	1.349.955,44	1.349.955,44	454.121,26
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.260.980,00	1.804.076,70	1.349.955,44	1.349.955,44	1.349.955,44	454.121,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	293.074.000,00	310.296.456,00	265.262.643,15	254.872.547,86	248.438.065,35	45.033.812,85
SUPERAVIT (IX)	67.326.000,00	24.569.450,94	69.603.263,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	360.400.000,00	334.865.906,94	334.865.906,94			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, as 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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