

MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	337.415.198,28	348.932.598,92	348.932.598,92	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	67.181.300,00	78.636.412,64	78.636.412,64	0,00
impostos	56.021.500,00	65.967.344,48	65.967.344,48	0,00
taxas	11.139.300,00	12.635.750,63	12.635.750,63	0,00
contribuicao de melhoria	20.500,00	33.317,53	33.317,53	0,00
contribuicoes	10.000.000,00	11.034.006,67	11.034.006,67	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	10.000.000,00	11.034.006,67	11.034.006,67	0,00
receita patrimonial	8.155.552,96	2.495.181,80	2.495.181,80	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	218.800,00	193.287,41	193.287,41	0,00
valores mobiliarios	7.905.452,96	2.202.752,21	2.202.752,21	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	31.300,00	99.142,18	99.142,18	0,00
transferencias correntes	234.869.345,32	238.964.045,55	238.964.045,55	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	78.114.703,48	74.850.686,34	74.850.686,34	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	86.217.641,84	86.924.384,23	86.924.384,23	0,00
transferencias de instituicoes privadas	11.000,00	650.362,32	650.362,32	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	70.515.000,00	76.078.106,00	76.078.106,00	0,00
transferencias de pessoas fisicas	11.000,00	460.506,66	460.506,66	0,00
outras receitas correntes	17.209.000,00	17.802.952,26	17.802.952,26	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.542.500,00	10.907.014,04	10.907.014,04	0,00
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	6.446.500,00	5.885.039,59	5.885.039,59	0,00
demais receitas correntes	5.220.000,00	1.010.898,63	1.010.898,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.641.801,72	15.596.854,64	15.596.854,64	0,00
operacoes de credito	0,00	13.076.290,50	13.076.290,50	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	13.076.290,50	13.076.290,50	0,00
alienacao de bens	0,00	60.092,50	60.092,50	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	60.092,50	60.092,50	0,00
transferencias de capital	20.641.801,72	2.460.471,64	2.460.471,64	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	20.041.801,72	2.460.471,64	2.460.471,64	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	358.057.000,00	364.529.453,56	364.529.453,56	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)	358.057.000,00	364.529.453,56	364.529.453,56	0,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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)	358.057.000,00	364.529.453,56	364.529.453,56	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	24.551.563,24			
superativ financeiro	24.551.563,24			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	254.215.347,63	290.508.190,76	271.259.073,88	261.908.386,21	252.859.563,36	19.249.116,88
pessoal e encargos sociais	134.415.400,00	140.105.832,36	138.587.971,12	138.587.971,12	135.403.032,66	1.517.861,24
juros e encargos da divida	984.767,24	2.249.074,49	2.155.573,85	2.155.573,85	2.155.573,85	93.500,64
outras despesas correntes	118.815.180,39	148.153.283,91	130.515.528,91	121.164.841,24	115.300.956,85	17.637.755,00
DESpesas DE CAPITAL	29.132.477,72	54.403.134,91	22.408.104,55	19.521.512,77	18.720.636,93	31.995.030,36
investimentos	29.131.877,72	54.403.134,91	22.408.104,55	19.521.512,77	18.720.636,93	31.995.030,36
inversoes financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	716,31	0,00	0,00	0,00	716,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	284.097.825,35	344.912.041,98	293.667.178,43	281.429.898,98	271.580.200,29	51.244.863,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.317.174,65	1.981.078,93	1.970.661,73	1.970.661,73	1.970.661,73	10.417,20
amortizacao da divida interna	1.317.174,65	1.981.078,93	1.970.661,73	1.970.661,73	1.970.661,73	10.417,20
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.317.174,65	1.981.078,93	1.970.661,73	1.970.661,73	1.970.661,73	10.417,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	285.415.000,00	346.893.120,91	295.637.840,16	283.400.560,71	273.550.862,02	51.255.280,75
SUPERAVIT (IX)	72.642.000,00	17.636.332,65	68.891.613,40			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	358.057.000,00	364.529.453,56	364.529.453,56			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h10.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

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