

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	316.814.100,00	306.400.538,91	306.226.692,76	-173.846,15
receita tributaria	59.447.200,00	54.380.697,25	54.356.486,00	-24.211,25
impostos	51.121.000,00	47.233.082,40	47.219.087,54	-13.994,86
taxas	8.323.200,00	7.147.114,85	7.137.043,68	-10.071,17
contribuicao de melhoria	3.000,00	500,00	354,78	-145,22
receita de contribuicoes	5.700.000,00	5.804.024,19	5.804.024,19	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.700.000,00	5.804.024,19	5.804.024,19	0,00
receita patrimonial	6.171.800,00	7.012.814,69	6.965.478,22	-47.336,47
receitas de valores mobiliarios	6.031.800,00	6.862.814,69	6.816.911,08	-45.903,61
receita de concessoes e permissoes	140.000,00	150.000,00	148.567,14	-1.432,86
transferencias correntes	222.787.800,00	218.137.665,22	218.058.257,45	-79.407,77
transferencias intergovernamentais	215.580.100,00	209.898.274,44	209.818.866,67	-79.407,77
transferencias de instituicoes privadas	66.200,00	344.000,00	344.000,00	0,00
transferencias de pessoas	1.300,00	335.990,03	335.990,03	0,00
transferencias de convenios	7.140.200,00	7.559.400,75	7.559.400,75	0,00
outras receitas correntes	22.707.300,00	21.065.337,56	21.042.446,90	-22.890,66
multas e juros de mora	6.414.000,00	7.329.779,70	7.320.640,65	-9.139,05
indenizacoes e restituicoes	5.022.000,00	6.030.120,00	6.027.511,20	-2.608,80
receita da divida ativa	9.096.300,00	5.976.659,46	5.968.232,76	-8.426,70
receitas correntes diversas	2.175.000,00	1.728.778,40	1.726.062,29	-2.716,11
RECEITAS DE CAPITAL	19.122.000,00	8.360.346,02	8.360.346,02	0,00
alienacao de bens	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
transferencias de capital	19.122.000,00	8.353.846,02	8.353.846,02	0,00
transferencias intergovernamentais	384.000,00	204.696,64	204.696,64	0,00
transferencias de convenios	18.738.000,00	8.149.149,38	8.149.149,38	0,00
Subtotal das Receitas (I)	335.936.100,00	314.760.884,93	314.587.038,78	-173.846,15
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)	335.936.100,00	314.760.884,93	314.587.038,78	-173.846,15
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	335.936.100,00	314.760.884,93	314.587.038,78	-173.846,15
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	30.078.749,59			
superativ financeiro	30.078.749,59			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	225.276.890,00	251.107.262,43	235.156.346,83	224.856.376,81	219.344.016,04	15.950.915,60
pessoal e encargos sociais	108.178.650,00	116.015.665,95	112.987.201,19	112.987.201,19	111.477.798,97	3.028.464,76
juros e encargos da divida	1.652.400,00	1.656.740,21	1.640.829,74	1.640.829,74	1.640.829,74	15.910,47
outras despesas correntes	115.445.840,00	133.434.856,27	120.528.315,90	110.228.345,88	106.225.387,33	12.906.540,37
DESPESAS DE CAPITAL	32.121.110,00	43.711.625,01	17.419.936,14	15.011.055,26	14.650.963,66	26.291.688,87
investimentos	32.120.610,00	43.711.525,01	17.419.936,14	15.011.055,26	14.650.963,66	26.291.588,87
inversoes financeiras	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	257.898.000,00	294.818.935,24	252.576.282,97	239.867.432,07	233.994.979,70	42.242.652,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.742.000,00	2.928.125,00	2.915.424,86	2.915.424,86	2.915.424,86	12.700,14
amortizacao da divida interna	2.742.000,00	2.928.125,00	2.915.424,86	2.915.424,86	2.915.424,86	12.700,14
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.742.000,00	2.928.125,00	2.915.424,86	2.915.424,86	2.915.424,86	12.700,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	260.640.000,00	297.747.060,24	255.491.707,83	242.782.856,93	236.910.404,56	42.255.352,41
SUPERAVIT (IX)	75.296.100,00	17.013.824,69	59.095.330,95			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	335.936.100,00	314.760.884,93	314.587.038,78			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 09h47.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

AMARILDO GONCALVES  
PREFEITO  
CPF-015.754.588-10ANTONIO DE GODOI  
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO  
CPF-326.274.248-15WAGNER WIECEK  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP 187871/O-3