

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
				Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	339.302.650,00	311.151.513,16	310.146.806,28	-1.004.706,88	
receita tributaria	64.426.700,00	55.070.308,92	55.045.338,21	-24.970,71	
impostos	55.733.000,00	47.462.121,84	47.459.607,06	-2.514,78	
taxas	8.693.200,00	7.608.087,08	7.585.731,15	-22.355,93	
contribuicao de melhoria	500,00	100,00	0,00	-100,00	
receita de contribuicoes	6.097.000,00	7.860.000,00	7.858.542,93	-1.457,07	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.097.000,00	7.860.000,00	7.858.542,93	-1.457,07	
receita patrimonial	7.984.700,00	6.514.081,44	6.342.381,58	-171.699,86	
receitas de valores mobiliarios	7.813.700,00	6.346.320,00	6.189.547,65	-156.772,35	
receita de concessoes e permissoes	171.000,00	167.761,44	152.833,93	-14.927,51	
receita de servicos	0,00	575.438,01	575.438,01	0,00	
transferencias correntes	235.023.700,00	217.252.237,16	216.607.986,02	-644.251,14	
transferencias intergovernamentais	226.790.200,00	208.654.168,96	208.720.576,40	66.407,44	
transferencias de instituicoes privadas	64.200,00	254.100,00	253.500,00	-600,00	
transferencias de pessoas	106.300,00	305.000,00	304.586,44	-413,56	
transferencias de convenios	8.063.000,00	8.038.968,20	7.329.323,18	-709.645,02	
outras receitas correntes	25.770.550,00	23.879.447,63	23.717.119,53	-162.328,10	
multas e juros de mora	8.713.100,00	6.428.387,25	6.402.313,95	-26.073,30	
indenizacoes e restituicoes	6.816.150,00	6.262.150,00	6.152.965,66	-109.184,34	
receita da divida ativa	8.071.000,00	5.351.479,90	5.335.638,53	-15.841,37	
receitas correntes diversas	2.170.300,00	5.837.430,48	5.826.201,39	-11.229,09	
RECEITAS DE CAPITAL	25.727.350,00	6.708.692,10	6.708.692,10	0,00	
operacoes de credito	0,00	3.192.293,23	3.192.293,23	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	3.192.293,23	3.192.293,23	0,00	
transferencias de capital	25.727.350,00	3.516.398,87	3.516.398,87	0,00	
transferencias intergovernamentais	411.000,00	285.238,37	285.238,37	0,00	
transferencias de convenios	25.316.350,00	3.231.160,50	3.231.160,50	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	365.030.000,00	317.860.205,26	316.855.498,38	-1.004.706,88	
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)	365.030.000,00	317.860.205,26	316.855.498,38	-1.004.706,88	
DEFICIT (IV)	0,00	4.257.016,63	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	365.030.000,00	322.117.221,89	316.855.498,38		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	22.801.098,18				
superativ financeiro	22.801.098,18				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM						CONAM		
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL								
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							Pagina	2
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)		
DESPESAS CORRENTES	246.896.250,00	266.811.899,09	238.223.991,26	233.974.283,52	227.670.994,80	28.587.907,83		
pessoal e encargos sociais	118.141.700,00	123.830.580,87	120.651.727,12	120.632.300,11	118.180.422,20	3.178.853,75		
juros e encargos da divida	1.832.000,00	1.832.000,00	1.749.359,85	1.749.359,85	1.749.359,85	82.640,15		
outras despesas correntes	126.922.550,00	141.149.318,22	115.822.904,29	111.592.623,56	107.741.212,75	25.326.413,93		
DESPESAS DE CAPITAL	40.083.750,00	52.623.172,80	17.301.808,72	17.115.604,38	16.874.402,10	35.321.364,08		
investimentos	40.083.250,00	52.622.672,80	17.301.808,72	17.115.604,38	16.874.402,10	35.320.864,08		
inversoes financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	670.000,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	62.150,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	287.650.000,00	319.497.221,89	255.525.799,98	251.089.887,90	244.545.396,90	63.971.421,91		
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.620.000,00	2.620.000,00	1.715.899,64	1.715.899,64	1.715.899,64	904.100,36		
amortizacao da divida interna	2.620.000,00	2.620.000,00	1.715.899,64	1.715.899,64	1.715.899,64	904.100,36		
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras dividas	2.620.000,00	2.620.000,00	1.715.899,64	1.715.899,64	1.715.899,64	904.100,36		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	290.270.000,00	322.117.221,89	257.241.699,62	252.805.787,54	246.261.296,54	64.875.522,27		
SUPERAVIT (IX)	74.760.000,00	0,00	59.613.798,76					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	365.030.000,00	322.117.221,89	316.855.498,38					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 10h15.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

AMARILDO GONCALVES
PREFEITO
CPF-015.754.588-10

ANTONIO DE GODOI
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
CPF-326.274.248-15

WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/0-3