

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.936.000,00	53.121.698,07	47.977.357,43	-5.144.340,64
receita tributaria	9.403.020,00	10.964.124,84	10.767.324,42	-196.800,42
impostos	8.869.020,00	10.425.600,82	10.425.600,82	0,00
taxas	534.000,00	538.524,02	341.723,60	-196.800,42
receita de contribuicoes	49.200,00	104.696,89	104.696,89	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	49.200,00	104.696,89	104.696,89	0,00
receita patrimonial	1.231.000,00	1.718.206,39	1.671.304,30	-46.902,09
receitas imobiliarias	21.000,00	25.127,00	10.085,31	-15.041,69
receitas de valores mobiliarios	106.000,00	359.689,09	327.828,69	-31.860,40
outras receitas patrimoniais	1.104.000,00	1.333.390,30	1.333.390,30	0,00
receita de servicos	2.563.000,00	3.122.681,32	3.121.729,66	-951,66
transferencias correntes	33.684.480,00	35.890.909,10	31.338.183,78	-4.552.725,32
transferencias intergovernamentais	32.874.828,00	33.721.614,76	29.306.115,17	-4.415.499,59
transferencias de instituicoes privadas	64.125,00	64.125,00	0,00	-64.125,00
transferencias de pessoas	14.412,00	14.412,00	426,00	-13.986,00
transferencias de convenios	731.115,00	2.090.757,34	2.031.642,61	-59.114,73
outras receitas correntes	1.005.300,00	1.321.079,53	974.118,38	-346.961,15
multas e juros de mora	361.200,00	468.857,46	306.142,05	-162.715,41
indenizacoes e restituicoes	113.000,00	219.424,01	218.591,78	-832,23
receita da divida ativa	531.100,00	632.798,06	449.384,55	-183.413,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.938.062,76	1.724.461,72	-213.601,04
transferencias de capital	0,00	1.938.062,76	1.724.461,72	-213.601,04
transferencias intergovernamentais	0,00	49.860,00	49.860,00	0,00
transferencias de convenios	0,00	1.888.202,76	1.674.601,72	-213.601,04
Subtotal das Receitas (I)	47.936.000,00	55.059.760,83	49.701.819,15	-5.357.941,68
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)	47.936.000,00	55.059.760,83	49.701.819,15	-5.357.941,68
DEFICIT (IV)	0,00	4.065.145,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	47.936.000,00	59.124.905,83	49.701.819,15	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	987.805,83			
superativ financeiro	987.805,83			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2015, as 11h08.



Engº José Maria Cândido
Prefeito Municipal



Cecília Maria da Silva
CONTADORIA
CRC SP - 188.731 / O - 0
- PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	41.474.920,00	47.314.395,31	42.938.904,38	42.610.527,12	39.677.478,39	4.375.490,93
pessoal e encargos sociais	24.499.298,03	29.456.298,03	28.047.391,84	28.047.391,84	26.198.702,99	1.408.906,19
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
outras despesas correntes	16.974.621,97	17.857.097,28	14.891.512,54	14.563.135,28	13.478.775,40	2.965.584,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.882.120,00	9.014.550,52	3.324.379,53	2.257.985,92	2.176.696,62	5.690.170,99
investimentos	2.862.120,00	8.994.550,52	3.304.379,53	2.237.985,92	2.156.696,62	5.690.170,99
inversoes financeiras	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	479.360,00	479.360,00	0,00	0,00	0,00	479.360,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.836.400,00	56.808.305,83	46.263.283,91	44.868.513,04	41.854.175,01	10.545.021,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.101.600,00	2.316.600,00	2.301.060,17	2.301.060,17	2.301.060,17	15.539,83
amortizacao da divida interna	1.101.600,00	2.316.600,00	2.301.060,17	2.301.060,17	2.301.060,17	15.539,83
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.101.600,00	2.316.600,00	2.301.060,17	2.301.060,17	2.301.060,17	15.539,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.938.000,00	59.124.905,83	48.564.344,08	47.169.573,21	44.155.235,18	10.560.561,75
SUPERAVIT (IX)	1.998.000,00	0,00	1.137.475,07			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.936.000,00	59.124.905,83	49.701.819,15			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2015, as 11h08.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

Cecília Maria da Silva
 CRC SP - 168731 / O - 0
 PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

Eng. José Maria Candido
 Prefeito Municipal