

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
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	52.207.400,00	56.971.166,93	52.867.510,60	-4.103.656,33
receita tributaria	12.658.650,00	13.267.834,71	12.646.827,40	-621.007,31
impostos	12.292.380,00	12.896.514,21	12.324.915,17	-571.599,04
taxas	366.270,00	371.320,50	321.912,23	-49.408,27
receita de contribuicoes	98.000,00	755.443,75	755.443,75	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	98.000,00	755.443,75	755.443,75	0,00
receita patrimonial	1.765.000,00	3.158.747,85	2.679.432,91	-479.314,94
receitas imobiliarias	18.100,00	18.100,00	3.093,78	-15.006,22
receitas de valores mobiliarios	296.900,00	841.601,14	744.458,83	-97.142,31
outras receitas patrimoniais	1.450.000,00	2.299.046,71	1.931.880,30	-367.166,41
receita de servicos	3.266.300,00	3.857.008,68	3.814.779,93	-42.228,75
transferencias correntes	33.236.980,00	34.516.302,37	31.943.486,52	-2.572.815,85
transferencias intergovernamentais	31.926.370,00	32.411.147,35	29.930.698,36	-2.480.448,99
transferencias de instituicoes privadas	1.000,00	1.000,00	418,32	-581,68
transferencias de pessoas	1.000,00	1.000,00	120,00	-880,00
transferencias de convenios	1.308.610,00	2.103.155,02	2.012.249,84	-90.905,18
outras receitas correntes	1.182.470,00	1.415.829,57	1.027.540,09	-388.289,48
multas e juros de mora	420.150,00	501.040,82	421.445,50	-79.595,32
indenizacoes e restituicoes	108.000,00	177.686,44	177.686,44	0,00
receita da divida ativa	654.320,00	737.102,31	428.408,15	-308.694,16
RECEITAS DE CAPITAL	792.600,00	3.188.256,60	2.690.156,51	-498.100,09
transferencias de capital	792.600,00	3.188.256,60	2.690.156,51	-498.100,09
transferencias de convenios	792.600,00	3.188.256,60	2.690.156,51	-498.100,09
Subtotal das Receitas (I)	53.000.000,00	60.159.423,53	55.557.667,11	-4.601.756,42
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)	53.000.000,00	60.159.423,53	55.557.667,11	-4.601.756,42
DEFICIT (IV)	0,00	3.201.984,34	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	53.000.000,00	63.361.407,87	55.557.667,11	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.433.407,87			
superativ financeiro	2.433.407,87			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de ABRIL de 2016, as 08h59.

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
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	46.589.716,00	49.470.367,46	44.932.152,00	44.621.159,38	44.421.367,85	4.538.215,46
pessoal e encargos sociais	27.847.600,00	28.713.550,00	26.683.952,22	26.683.952,22	26.590.425,59	2.029.597,78
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
outras despesas correntes	18.741.116,00	20.755.817,46	18.248.199,78	17.937.207,16	17.830.942,26	2.507.617,68
DESpesas DE CAPITAL	2.888.210,00	12.658.916,41	6.179.833,88	4.384.949,41	4.384.949,41	6.479.082,53
investimentos	2.888.210,00	12.658.916,41	6.179.833,88	4.384.949,41	4.384.949,41	6.479.082,53
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	522.074,00	522.074,00	0,00	0,00	0,00	522.074,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.000.000,00	62.651.357,87	51.111.985,88	49.006.108,79	48.806.317,26	11.539.371,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	936.000,00	710.050,00	710.040,21	710.040,21	710.040,21	9,79
amortizacao da divida interna	936.000,00	710.050,00	710.040,21	710.040,21	710.040,21	9,79
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	936.000,00	710.050,00	710.040,21	710.040,21	710.040,21	9,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.936.000,00	63.361.407,87	51.822.026,09	49.716.149,00	49.516.357,47	11.539.381,78
SUPERAVIT (IX)	2.064.000,00	0,00	3.735.641,02			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.000.000,00	63.361.407,87	55.557.667,11			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de ABRIL de 2016, as 08h59.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015



Engº José Maria Candido
Prefeito Municipal



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 18P176154/0-6
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA