

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	53.614.000,00	60.142.146,74	57.199.922,14	-2.942.224,60
receita tributaria	12.151.820,00	12.690.955,44	12.262.255,07	-428.700,37
impostos	11.437.375,00	11.733.824,61	11.330.228,52	-403.596,09
taxas	714.345,00	957.039,16	932.026,49	-25.012,67
contribuicao de melhoria	100,00	91,67	0,06	-91,61
receita de contribuicoes	687.800,00	768.448,82	768.448,82	0,00
contribuicoes de intervencao no dominio economico	687.800,00	768.448,82	768.448,82	0,00
receita patrimonial	1.744.015,00	2.095.278,63	1.766.611,31	-328.667,32
receitas imobiliarias	18.900,00	19.971,46	13.240,03	-6.731,43
receitas de valores mobiliarios	380.745,00	773.142,25	680.926,33	-92.215,92
outras receitas patrimoniais	1.344.370,00	1.302.164,92	1.072.444,95	-229.719,97
receita de servicos	4.249.500,00	4.247.087,08	4.017.978,92	-229.108,16
transferencias correntes	34.047.180,00	38.261.200,93	37.164.818,88	-1.096.382,05
transferencias intergovernamentais	32.111.360,00	35.956.532,42	35.141.585,94	-814.946,48
transferencias de instituicoes privadas	1.000,00	916,67	0,00	-916,67
transferencias de pessoas	1.000,00	916,67	0,00	-916,67
transferencias de convenios	1.933.820,00	2.302.835,17	2.023.232,94	-279.602,23
outras receitas correntes	733.685,00	2.079.175,84	1.219.809,14	-859.366,70
multas e juros de mora	220.020,00	456.104,68	367.269,63	-88.835,05
indenizacoes e restituicoes	12.000,00	578.384,32	163.830,62	-414.553,70
receita da divida ativa	500.765,00	769.398,96	521.561,46	-247.837,50
receitas correntes diversas	900,00	275.287,88	167.147,43	-108.140,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.786.000,00	6.261.650,33	4.788.256,28	-1.473.394,05
alienacao de bens	0,00	922.778,00	922.778,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	115.778,00	115.778,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	807.000,00	807.000,00	0,00
transferencias de capital	2.786.000,00	5.338.872,33	3.865.478,28	-1.473.394,05
transferencias de convenios	2.786.000,00	5.338.872,33	3.865.478,28	-1.473.394,05
Subtotal das Receitas (I)	56.400.000,00	66.403.797,07	61.988.178,42	-4.415.618,65
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)	56.400.000,00	66.403.797,07	61.988.178,42	-4.415.618,65
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	56.400.000,00	66.403.797,07	61.988.178,42	

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.610.224,92			
superativ financeiro	1.610.224,92			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 14h12.

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

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	46.316.279,00	51.932.389,55	49.836.293,29	49.677.684,49	49.148.707,42	2.096.096,26
pessoal e encargos sociais	26.930.370,00	30.284.888,86	29.660.552,75	29.660.552,75	29.621.873,82	624.336,11
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	19.385.909,00	21.647.500,69	20.175.740,54	20.017.131,74	19.526.833,60	1.471.760,15
DESPESAS DE CAPITAL	6.015.813,00	10.531.206,04	9.113.931,51	9.090.167,49	8.854.518,10	1.417.274,53
investimentos	6.015.813,00	10.531.206,04	9.113.931,51	9.090.167,49	8.854.518,10	1.417.274,53
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.179.508,00	536.140,00	0,00	0,00	0,00	536.140,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.511.600,00	62.999.735,59	58.950.224,80	58.767.851,98	58.003.225,52	4.049.510,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	732.000,00	855.200,00	855.183,04	855.183,04	855.183,04	16,96
amortizacao da divida interna	732.000,00	855.200,00	855.183,04	855.183,04	855.183,04	16,96
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	732.000,00	855.200,00	855.183,04	855.183,04	855.183,04	16,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.243.600,00	63.854.935,59	59.805.407,84	59.623.035,02	58.858.408,56	4.049.527,75
SUPERAVIT (IX)	2.156.400,00	2.548.861,48	2.182.770,58			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.400.000,00	66.403.797,07	61.988.178,42			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 14h12.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016