

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
Periodo de Referencia: Janeiro/2015 a Dezembro/2015


	RECEITAS ORÇAMENTARIAS		Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	173.853.070,00	192.589.576,70	176.058.863,07	-16.530.713,63
receita tributária	37.494.960,00	39.586.262,34	34.065.210,53	-5.501.051,81
impostos	29.548.000,00	30.965.737,46	25.782.983,82	-5.182.753,64
taxas	7.944.890,00	8.598.627,37	8.282.226,71	-316.400,66
contribuicao de melhoria	2.070,00	1.897,51	0,00	-1.897,51
receita patrimonial	366.250,00	4.838.012,47	4.040.937,63	-777.074,84
receitas de valores mobiliarios	7.450,00	43.391,14	41.429,46	-1.961,68
receita de concessoes e permissoes	358.760,00	2.589.320,65	1.824.684,42	-764.636,23
receita de servicos	0,00	2.185.300,68	2.174.871,75	-10.428,93
transferencias correntes	107.000,00	98.083,34	0,00	-98.083,34
transferencias intergovernamentais	129.279.630,00	138.889.123,54	131.290.863,07	-7.590.260,47
transferencias de convênios	128.154.430,00	137.289.703,81	129.780.743,38	-7.508.960,43
outras receitas correntes	1.125.200,00	1.599.419,73	1.518.119,69	-81.300,04
multas e juros de mora	6.605.230,00	9.218.095,01	6.653.851,84	-2.564.243,17
indenizacoes e ressarcimentos	3.534.670,00	4.663.078,31	3.519.691,77	-1.143.386,54
receita da divida ativa	221.070,00	218.602,94	203.516,99	-15.085,95
receitas correntes diversas	2.063.210,00	3.606.756,43	2.733.252,84	-873.503,59
	786.280,00	729.657,33	197.390,24	-532.287,09
RECEITAS DE CAPITAL				
operacoes de credito	11.867.718,00	12.758.164,30	3.733.779,46	-9.024.384,84
operacoes de credito internas	3.339.800,00	3.061.483,34	1.047.739,36	-2.013.743,98
alienacao de bens	3.339.800,00	3.061.483,34	1.047.739,36	-2.013.743,98
alienacao de bens moveis	1.070,00	9.990,20	9.366,00	-624,20
alienacao de bens imoveis	535,00	9.499,78	9.366,00	-133,78
transferencias de capital	535,00	490,42	0,00	-490,42
transferencias de convênios	8.526.848,00	9.686.690,76	2.676.674,10	-7.010.016,66
	8.526.848,00	9.686.690,76	2.676.674,10	-7.010.016,66
Subtotal das Receitas (I)	185.720.788,00	205.347.741,00	179.792.642,53	-25.555.098,47
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliária	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
mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.720.788,00	205.347.741,00	179.792.642,53	-25.555.098,47
DEPÓSITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	185.720.788,00	205.347.741,00	179.792.642,53	-25.555.098,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZANDOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.201.244,49	4.201.244,49		
superavit financeiro	4.201.244,49	4.201.244,49		
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00		

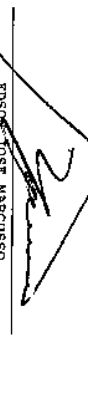
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, às 12h05.

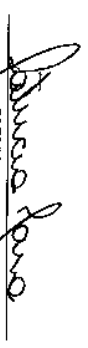
DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Tráfical (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (d-f)
DESPESAS CORRENTES	160.726.080,00	172.417.641,16	169.305.477,09	169.301.143,91	159.541.445,90	3.112.164,07
passagens e encargos sociais	80.926.500,00	84.052.687,96	83.921.067,80	83.921.067,80	80.504.545,31	131.620,16
juros e encargos da dívida	50.000,00	177.410,00	175.409,43	175.409,43	175.409,43	2.000,57
outras despesas correntes	79.709.580,00	88.187.543,20	85.209.999,86	85.204.666,68	78.861.491,16	2.978.543,34
DESPESAS DE CAPITAL	19.386.708,00	18.526.257,10	8.908.593,88	8.636.188,72	7.041.721,51	9.617.663,22
Investimentos	19.386.708,00	18.526.257,10	8.908.593,88	8.636.188,72	7.041.721,51	9.617.663,22
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	181.932.788,00	190.943.898,26	178.214.070,97	177.937.332,63	166.583.167,41	12.729.827,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	320.000,00	313.000,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	500,08
amortizacao da dívida interna	320.000,00	313.000,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	500,08
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	320.000,00	313.000,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	500,08
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.252.788,00	191.256.898,26	178.526.570,89	178.249.832,55	166.895.667,33	12.730.327,37
SUPERAVIT (IX)	3.468.000,00	14.090.842,74	1.266.071,64			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	185.720.788,00	205.347.741,00	179.792.642,53			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, às 12h05.

BOITUMA, 31 de DEZEMBRO de 2015


 ISABELLA CRISTINA DE O GALVAO DENAR
 DIRETORA DEPO CONTAB. E ORÇAMENTO
 CRC-15P264040/O-5


 EDSON JOSÉ MARCUSO
 PRESIDENTE DO MUNICÍPIO
 CPF-984.361.558-15


 PATRICIA MARRA
 DIRETORA DE TESOURARIA
 CPF-316.749.438-73

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Período de Referência: JAN/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
Restos a Pagar Não Processados						(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	418.924,16	4.333,18	368.542,40	368.542,40	332,84	54.382,10
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	418.924,16	4.333,18	368.542,40	368.542,40	332,84	54.382,10
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	727.601,19	272.405,16	713.092,91	699.772,11	0,00	300.234,24
inversões financeiras	727.601,19	272.405,16	713.092,91	699.772,11	0,00	300.234,24
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.146.525,35	276.738,34	1.081.545,31	1.068.314,51	332,84	354.616,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, às 12h06.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

Isabelita Cruz
ISABELITA CRUZ
DIRETORA DEPO FINANÇAS E ORÇAMENTO
CRC-1SP281040/O-5

Wilson José Marciano
WILSON JOSÉ MARCIANO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15


Patrícia Maria
PATRICIA MARIA
DIRETORA DE TESOURARIA
CPF-316.749.438-73


Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Líquido
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

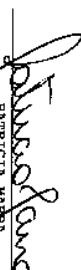
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquidos					
DESPESAS CORRENTES	10.359.647,45	9.759.698,01	10.211.587,16	95.374,18	9.812.384,12
pessoal e encargos sociais	2.288.599,99	3.416.522,49	2.283.533,88	0,00	3.421.588,60
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	8.071.047,46	6.343.175,52	7.928.053,28	95.374,18	6.390.795,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.365.013,74	1.594.467,21	2.012.762,58	0,00	1.947.518,37
investimentos	2.085.056,21	1.594.467,21	2.012.762,58	0,00	1.666.760,84
inversões financeiras	269.887,74	0,00	0,00	0,00	269.887,74
amortização da dívida	10.869,79	0,00	0,00	0,00	10.869,79
TOTAL	12.725.461,19	11.354.165,22	12.224.349,74	95.374,18	11.759.902,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, às 12h06.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2015


ISABELLA CRISTINA DE O. CARNEIRO DENAR
DIRETORA DE CONTABILIDADE, E ORÇAMENTO
CRC-15P204040/O-5


JOZSON JOSÉ MARÇAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15


PATRÍCIA MARIA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73