

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


RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão		Receitas		Saldo C = (D-a)
	Inicial		Atualizada (a)		Realizadas (b)		
RECEITAS CORRENTES	173.853.070,00		192.589.576,70		176.058.863,07		-16.530.713,63
receita tributaria	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		131.298.863,07		-7.590.260,47
transferencias de convenios	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 convenios	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
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)	185.720.788,00		205.347.741,00		179.792.642,53		-25.555.098,47
DEPÓSITO (IV)							
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)							
superavit financeiro	4.201.244,49						
reabertura de creditos adicionais	0,00						

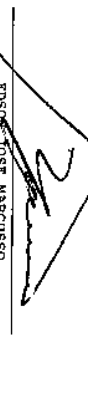
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, as 12h05.

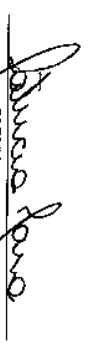
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Trifical (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (d-f)
DESPESAS CORRENTES	160.726.080,00	172.417.641,16	169.305.477,09	169.301.143,91	159.541.445,90	3.112.164,07
passagens e encargos sociais	80.926.500,00	84.052.687,96	83.921.067,80	83.921.067,80	80.504.545,31	131.620,16
juros e encargos da divida	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
Inversoes 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 divida interna	320.000,00	313.000,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	500,08
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de ABRIL de 2016, as 12h05.

BOITUNA, 31 de DEZEMBRO de 2015


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


 EDSON JOSE MARCUSO
 PRESIDENTE DO MUNICIPIO
 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: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	418.924,16	4.333,18	368.542,40	368.542,40	332,84	54.382,10
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	727.601,19	272.405,16	713.092,91	699.772,11	0,00	300.234,24
investimentos	727.601,19	272.405,16	713.002,91	699.772,11	0,00	300.234,24
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Roberto Luardi
 ISABELLE CRISTINA DE SAUSO DENAR
 DIRETORA DEPO FINANÇAS E ORÇAMENTO
 CRC-1SP281040/O-5

Wilson José Marciano
 WILSON JOSÉ MARCIANO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-984.361.588-15

Patrícia Maria
 PATRÍCIA 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


Página 1

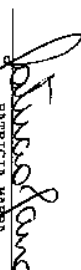
Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquidos	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.359.647,45	9.759.698,01	10.211.587,16	95.374,18	9.812.384,12
pesoal e encargos sociais	2.288.599,99	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


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


JOZSON JOSÉ MARÇAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15


PATRÍCIA MARIA
DIRETORA DE TESOURARIA
CPF-316.749.438-73