

MUNICIPIO DE BOITUVA
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	187.817.310,00	171.363.259,60	171.080.408,62	-282.850,98
receita tributaria	39.046.000,00	34.883.611,01	34.628.154,89	-255.456,12
impostos	29.540.000,00	25.671.614,11	25.671.111,35	-502,76
taxas	9.503.000,00	9.211.996,90	8.957.043,54	-254.953,36
contribuicao de melhoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	552.595,00	974.403,73	957.710,42	-16.693,31
receitas imobiliarias	58.000,00	35.943,52	35.943,52	0,00
receitas de valores mobiliarios	423.795,00	883.521,58	866.828,27	-16.693,31
receita de concessoes e permissoes	70.800,00	54.938,63	54.938,63	0,00
receita de servicos	158.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	136.517.695,00	128.913.441,33	128.905.041,33	-8.400,00
transferencias intergovernamentais	134.564.770,00	126.896.262,70	126.887.862,70	-8.400,00
transferencias de convenios	1.952.925,00	2.017.178,63	2.017.178,63	0,00
outras receitas correntes	11.543.020,00	6.591.803,53	6.589.501,98	-2.301,55
multas e juros de mora	4.808.000,00	3.233.551,80	3.232.031,02	-1.520,78
indenizacoes e restituicoes	166.200,00	185.914,41	185.914,41	0,00
receita da divida ativa	5.518.000,00	2.592.008,18	2.541.469,48	-50.538,70
receitas correntes diversas	1.050.820,00	580.329,14	630.087,07	49.757,93
RECEITAS DE CAPITAL	15.214.493,00	2.930.023,09	2.930.023,09	0,00
operacoes de credito	2.223.150,00	643.485,29	643.485,29	0,00
operacoes de credito internas	2.223.150,00	643.485,29	643.485,29	0,00
alienacao de bens	1.500,00	35.100,00	35.100,00	0,00
alienacao de bens moveis	750,00	35.100,00	35.100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	750,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	12.989.843,00	2.251.437,80	2.251.437,80	0,00
transferencias de convenios	12.989.843,00	2.251.437,80	2.251.437,80	0,00
Subtotal das Receitas (I)	203.031.803,00	174.293.282,69	174.010.431,71	-282.850,98
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)	203.031.803,00	174.293.282,69	174.010.431,71	-282.850,98
DEFICIT (IV)	0,00	30.467.653,66	10.925.867,38	
TOTAL (V) = (III + IV)	203.031.803,00	204.760.936,35	184.936.299,09	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.148.794,31			
superativ financeiro	1.148.794,31			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

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	174.163.096,00	189.357.028,36	177.950.870,03	175.874.767,41	154.026.866,57	11.406.158,33
pessoal e encargos sociais	78.250.535,00	89.730.837,00	85.969.437,01	85.969.437,01	77.736.409,25	3.761.399,99
juros e encargos da divida	218.000,00	426.000,00	385.554,50	385.554,50	385.554,50	40.445,50
outras despesas correntes	95.694.561,00	99.200.191,36	91.595.878,52	89.519.775,90	75.904.902,82	7.604.312,84
DESPESAS DE CAPITAL	22.869.707,00	14.256.907,99	5.844.225,60	5.693.225,60	4.137.915,45	8.412.682,39
investimentos	22.869.707,00	14.256.907,99	5.844.225,60	5.693.225,60	4.137.915,45	8.412.682,39
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.910.000,00	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)	198.942.803,00	203.613.936,35	183.795.095,63	181.567.993,01	158.164.782,02	19.818.840,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	621.000,00	1.147.000,00	1.141.203,46	1.141.203,46	1.141.203,46	5.796,54
amortizacao da divida interna	621.000,00	1.147.000,00	1.141.203,46	1.141.203,46	1.141.203,46	5.796,54
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	621.000,00	1.147.000,00	1.141.203,46	1.141.203,46	1.141.203,46	5.796,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	199.563.803,00	204.760.936,35	184.936.299,09	182.709.196,47	159.305.985,48	19.824.637,26
SUPERAVIT (IX)	3.468.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	203.031.803,00	204.760.936,35	184.936.299,09			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de MARCO de 2017, as 16h45.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ISABELLE CRISTINA DE O GALVAO DENAR
DIRETORA DPTO CONTAB. E ORCAMENTO
CRC-1SP264040/O-5EDSON JOSE MARCUSSO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-984.361.558-15PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOURARIA
CPF-316.749.438-73