

MUNICIPIO DE BOITUVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	159.675.430,00	179.532.337,80	162.589.107,74	-16.943.230,06
receita tributaria	36.716.000,00	43.978.901,70	35.889.069,04	-8.089.832,66
impostos	27.792.000,00	33.580.181,29	28.101.452,62	-5.478.728,67
taxas	7.323.000,00	8.797.720,41	7.787.587,64	-1.010.132,77
contribuicao de melhoria	1.601.000,00	1.601.000,00	28,78	-1.600.971,22
receita patrimonial	1.064.770,00	1.769.589,68	956.841,19	-812.748,49
receitas imobiliarias	7.000,00	10.375,44	8.375,44	-2.000,00
receitas de valores mobiliarios	1.057.770,00	1.443.344,24	632.595,75	-810.748,49
receita de concessoes e permissoes	0,00	315.870,00	315.870,00	0,00
receita de servicos	100.000,00	100.000,00	57.630,63	-42.369,37
transferencias correntes	115.630.660,00	125.158.282,94	120.069.363,64	-5.088.919,30
transferencias intergovernamentais	114.282.660,00	123.743.265,69	119.083.346,39	-4.659.919,30
transferencias de instituicoes privadas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
transferencias de convenios	1.348.000,00	1.397.017,25	968.017,25	-429.000,00
outras receitas correntes	6.164.000,00	8.525.563,48	5.616.203,24	-2.909.360,24
multas e juros de mora	3.836.000,00	4.331.424,12	2.168.209,14	-2.163.214,98
indenizacoes e restituicoes	2.000,00	279.336,86	278.336,86	-1.000,00
receita da divida ativa	1.923.000,00	3.009.914,60	2.420.366,83	-589.547,77
receitas correntes diversas	403.000,00	904.887,90	749.290,41	-155.597,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.699.000,00	8.870.449,58	6.158.442,09	-2.712.007,49
operacoes de credito	501.000,00	711.177,11	710.177,11	-1.000,00
operacoes de credito internas	501.000,00	711.177,11	710.177,11	-1.000,00
alienacao de bens	1.000,00	44.520,00	44.020,00	-500,00
alienacao de bens moveis	500,00	44.020,00	44.020,00	0,00
alienacao de bens imoveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
transferencias de capital	4.197.000,00	8.114.752,47	5.404.244,98	-2.710.507,49
transferencias intergovernamentais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
transferencias de convenios	4.195.000,00	8.112.752,47	5.404.244,98	-2.708.507,49
Subtotal das Receitas (I)	164.374.430,00	188.402.787,38	168.747.549,83	-19.655.237,55
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)	164.374.430,00	188.402.787,38	168.747.549,83	-19.655.237,55
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	164.374.430,00	188.402.787,38	168.747.549,83	-19.655.237,55

MUNICIPIO DE BOITUVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.118.130,81			
superativ financeiro	1.118.130,81			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 08h49.

MUNICIPIO DE BOITUVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	146.172.410,00	158.018.376,83	154.191.394,55	153.783.525,83	143.871.383,82	3.826.982,28
pessoal e encargos sociais	68.164.900,00	79.747.788,00	79.605.390,55	79.605.390,55	77.316.982,63	142.397,45
juros e encargos da divida	150.000,00	86.042,66	86.041,39	86.041,39	86.041,39	1,27
outras despesas correntes	77.857.510,00	78.184.546,17	74.499.962,61	74.092.093,89	66.468.359,80	3.684.583,56
DESPESAS DE CAPITAL	12.774.020,00	14.654.696,70	8.853.216,00	8.127.595,11	6.541.738,19	5.801.480,70
investimentos	12.774.020,00	14.654.696,70	8.853.216,00	8.127.595,11	6.541.738,19	5.801.480,70
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00	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)	160.586.430,00	172.673.073,53	163.044.610,55	161.911.120,94	150.413.122,01	9.628.462,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	320.000,00	312.500,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	0,08
amortizacao da divida interna	320.000,00	312.500,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	0,08
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	320.000,00	312.500,00	312.499,92	312.499,92	312.499,92	0,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	160.906.430,00	172.985.573,53	163.357.110,47	162.223.620,86	150.725.621,93	9.628.463,06
SUPERAVIT (IX)	3.468.000,00	15.417.213,85	5.390.439,36			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	164.374.430,00	188.402.787,38	168.747.549,83			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2015, as 08h49.

BOITUVA, 31 de DEZEMBRO de 2014

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 TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73