

CN-SIFPM				CONAM
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				
Anexo 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	648.506.624,00	568.027.184,80	561.466.672,27	-6.560.512,53
receita tributaria	94.319.517,00	102.289.999,68	102.289.999,68	0,00
impostos	87.056.969,00	96.398.427,57	96.398.427,57	0,00
taxas	7.262.548,00	5.891.572,11	5.891.572,11	0,00
receita de contribuicoes	58.033.904,00	32.322.212,00	28.051.439,74	-4.270.772,26
contribuicoes sociais	51.517.341,00	26.371.425,71	22.100.653,45	-4.270.772,26
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.516.563,00	5.950.786,29	5.950.786,29	0,00
receita patrimonial	17.112.013,00	31.897.194,86	29.656.433,22	-2.240.761,64
receitas de valores mobiliarios	7.112.013,00	31.897.194,86	29.656.433,22	-2.240.761,64
receita de concessoes e permissoes	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	251.094,00	250.882,38	250.882,38	0,00
transferencias correntes	366.123.484,00	357.989.516,89	357.989.516,89	0,00
transferencias intergovernamentais	361.495.191,00	356.317.394,87	356.317.394,87	0,00
transferencias de convenios	4.628.293,00	1.672.122,02	1.672.122,02	0,00
outras receitas correntes	112.666.612,00	43.277.378,99	43.228.400,36	-48.978,63
multas e juros de mora	21.780.426,00	11.811.661,20	11.804.077,88	-7.583,32
indenizacoes e restituicoes	11.788.571,00	12.036.260,79	12.033.416,40	-2.844,39
receita da divida ativa	75.249.545,00	14.119.044,46	14.119.044,46	0,00
receitas correntes diversas	3.848.070,00	5.310.412,54	5.271.861,62	-38.550,92
RECEITAS DE CAPITAL	50.875.510,00	4.393.723,97	4.393.723,97	0,00
operacoes de credito	9.345.000,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	9.345.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	41.530.510,00	4.393.723,97	4.393.723,97	0,00
transferencias intergovernamentais	21.778.000,00	3.182.378,32	3.182.378,32	0,00
transferencias de convenios	19.752.510,00	1.211.345,65	1.211.345,65	0,00
Subtotal das Receitas (I)	699.382.134,00	572.420.908,77	565.860.396,24	-6.560.512,53
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)	699.382.134,00	572.420.908,77	565.860.396,24	-6.560.512,53
DEFICIT (IV)	0,00	143.284.703,11	45.204.697,13	
TOTAL (V) = (III + IV)	699.382.134,00	715.705.611,88	611.065.093,37	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.352.418,24				
superativ financeiro	6.352.418,24				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	574.896.816,00	623.568.231,48	582.323.549,10	581.670.660,42	502.764.502,74	41.244.682,38	
pessoal e encargos sociais	297.807.372,00	365.183.012,80	352.688.730,13	352.688.730,13	307.693.048,37	12.494.282,67	
juros e encargos da divida	5.000,00	224,00	223,60	223,60	223,60	0,40	
outras despesas correntes	277.084.444,00	258.384.994,68	229.634.595,37	228.981.706,69	195.071.230,77	28.750.399,31	
DESPESAS DE CAPITAL	74.942.601,00	55.500.275,40	19.564.041,01	19.556.199,01	19.033.174,79	35.936.234,39	
investimentos	74.942.601,00	55.500.275,40	19.564.041,01	19.556.199,01	19.033.174,79	35.936.234,39	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	37.924.217,00	27.453.217,00	0,00	0,00	0,00	27.453.217,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	687.763.634,00	706.521.723,88	601.887.590,11	601.226.859,43	521.797.677,53	104.634.133,77	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	11.618.500,00	9.183.888,00	9.177.503,26	9.177.503,26	9.177.503,26	6.384,74	
amortizacao da divida interna	11.618.500,00	9.183.888,00	9.177.503,26	9.177.503,26	9.177.503,26	6.384,74	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	11.618.500,00	9.183.888,00	9.177.503,26	9.177.503,26	9.177.503,26	6.384,74	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	699.382.134,00	715.705.611,88	611.065.093,37	610.404.362,69	530.975.180,79	104.640.518,51	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	699.382.134,00	715.705.611,88	611.065.093,37				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h52.