

CN-SIFPM				CONAM
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	587.801.177,00	548.596.580,79	543.840.576,13	-4.756.004,66
receita tributaria	89.904.915,00	90.008.711,25	90.008.711,25	0,00
impostos	83.238.160,00	83.888.376,12	83.888.376,12	0,00
taxas	6.666.755,00	6.120.335,13	6.120.335,13	0,00
receita de contribuicoes	43.830.076,00	51.723.378,14	48.211.408,62	-3.511.969,52
contribuicoes sociais	37.496.477,00	45.676.247,62	42.164.278,10	-3.511.969,52
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.333.599,00	6.047.130,52	6.047.130,52	0,00
receita patrimonial	23.739.080,00	19.236.590,72	18.038.200,78	-1.198.389,94
receitas de valores mobiliarios	5.561.080,00	19.236.590,72	18.038.200,78	-1.198.389,94
receita de concessoes e permissoes	18.178.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	233.408,00	366.974,82	366.974,82	0,00
transferencias correntes	345.082.712,00	336.735.984,80	336.735.984,80	0,00
transferencias intergovernamentais	335.437.958,00	334.263.316,63	334.263.316,63	0,00
transferencias de convenios	9.644.754,00	2.472.668,17	2.472.668,17	0,00
outras receitas correntes	85.010.986,00	50.524.941,06	50.479.295,86	-45.645,20
multas e juros de mora	24.859.333,00	14.279.555,37	14.256.401,06	-23.154,31
indenizacoes e restituicoes	5.708.179,00	10.786.229,75	10.764.678,87	-21.550,88
receita da divida ativa	52.372.598,00	17.360.152,17	17.360.152,17	0,00
receitas correntes diversas	2.070.876,00	8.099.003,77	8.098.063,76	-940,01
RECEITAS DE CAPITAL	84.348.910,00	16.078.701,57	16.078.701,57	0,00
transferencias de capital	84.348.910,00	16.078.701,57	16.078.701,57	0,00
transferencias intergovernamentais	28.017.000,00	14.008.067,06	14.008.067,06	0,00
transferencias de convenios	56.331.910,00	2.070.634,51	2.070.634,51	0,00
Subtotal das Receitas (I)	672.150.087,00	564.675.282,36	559.919.277,70	-4.756.004,66
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)	672.150.087,00	564.675.282,36	559.919.277,70	-4.756.004,66
DEFICIT (IV)	0,00	125.884.240,75	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	672.150.087,00	690.559.523,11	559.919.277,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	8.696.081,47			
superativ financeiro	8.696.081,47			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 10h45.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2016, as 10h45.
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 17 de MARCO de 2016, as 10h45.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015							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	517.367.077,00	564.956.395,48	484.385.758,98	481.199.723,78	437.405.831,95	80.570.636,50	
pessoal e encargos sociais	244.927.993,00	285.357.623,31	275.730.640,00	275.715.996,31	247.724.667,17	9.626.983,31	
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	1.370,69	1.370,69	1.370,69	3.629,31	
outras despesas correntes	272.434.084,00	279.593.772,17	208.653.748,29	205.482.356,78	189.679.794,09	70.940.023,88	
DESPESAS DE CAPITAL	122.868.630,00	96.026.274,81	23.968.704,96	23.353.605,11	23.104.380,43	72.057.569,85	
investimentos	122.868.630,00	96.026.274,81	23.968.704,96	23.353.605,11	23.104.380,43	72.057.569,85	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	16.969.503,00	16.969.503,00	0,00	0,00	0,00	16.969.503,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	662.676.210,00	677.952.173,29	508.354.463,94	504.553.328,89	460.510.212,38	169.597.709,35	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.473.877,00	12.607.349,82	12.588.595,53	12.588.595,53	12.588.595,53	18.754,29	
amortizacao da divida interna	9.473.877,00	12.607.349,82	12.588.595,53	12.588.595,53	12.588.595,53	18.754,29	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	9.473.877,00	12.607.349,82	12.588.595,53	12.588.595,53	12.588.595,53	18.754,29	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	672.150.087,00	690.559.523,11	520.943.059,47	517.141.924,42	473.098.807,91	169.616.463,64	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	38.976.218,23				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	672.150.087,00	690.559.523,11	559.919.277,70				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 10h45.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2016, as 10h45.
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 17 de MARCO de 2016, as 10h45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ADALBERTO AP.BAPTISTA DE SOUZA CONTADOR CRC-1SP097428/0-1	WILLIAM SERGIO M HARADA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF-174.694.888-47	MAMORO NAKASHIMA PREFEITO CPF-969.874.308-10
---	---	--