

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	215.459.514,40	206.787.855,34	206.777.728,08	-10.127,26
receita tributaria	40.895.000,00	39.089.779,71	39.088.271,35	-1.508,36
impostos	40.100.000,00	38.381.375,61	38.381.243,25	-132,36
taxas	795.000,00	708.404,10	707.028,10	-1.376,00
receita de contribuicoes	0,00	2.850,00	2.785,34	-64,66
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	2.850,00	2.785,34	-64,66
receita patrimonial	1.717.630,00	1.789.953,00	1.786.317,88	-3.635,12
receitas de valores mobiliarios	1.717.630,00	1.789.953,00	1.786.317,88	-3.635,12
transferencias correntes	166.070.484,40	159.078.688,61	159.076.625,82	-2.062,79
transferencias intergovernamentais	162.333.872,00	154.864.655,01	154.862.634,07	-2.020,94
transferencias de instituicoes privadas	200.000,00	50.050,05	50.050,05	0,00
transferencias de pessoas	40.000,00	16.000,00	15.958,15	-41,85
transferencias de convenios	3.496.612,40	4.147.983,55	4.147.983,55	0,00
outras receitas correntes	6.776.400,00	6.826.584,02	6.823.727,69	-2.856,33
multas e juros de mora	3.166.000,00	1.980.458,81	1.980.269,49	-189,32
indenizacoes e restituicoes	710.500,00	1.234.665,79	1.234.659,01	-6,78
receita da divida ativa	1.748.000,00	1.918.960,00	1.918.669,75	-290,25
receitas correntes diversas	1.151.900,00	1.692.499,42	1.690.129,44	-2.369,98
RECEITAS DE CAPITAL	25.385.364,36	1.173.282,65	1.173.282,65	0,00
operacoes de credito	20.000,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	25.365.364,36	1.173.282,65	1.173.282,65	0,00
transferencias de convenios	25.365.364,36	1.173.282,65	1.173.282,65	0,00
Subtotal das Receitas (I)	240.844.878,76	207.961.137,99	207.951.010,73	-10.127,26
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)	240.844.878,76	207.961.137,99	207.951.010,73	-10.127,26
DEFICIT (IV)	0,00	3.913.987,36	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	240.844.878,76	211.875.125,35	207.951.010,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	10.697.039,83			
superativ financeiro	10.697.039,83			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	166.952.727,83	179.437.398,27	170.227.946,62	166.119.388,82	160.979.837,51	9.209.451,65
pessoal e encargos sociais	90.749.200,00	92.963.802,63	91.692.917,66	91.569.974,01	89.728.195,76	1.270.884,97
juros e encargos da divida	348.000,00	335.400,00	326.805,97	326.805,97	326.805,97	8.594,03
outras despesas correntes	75.855.527,83	86.138.195,64	78.208.222,99	74.222.608,84	70.924.835,78	7.929.972,65
DESPEAS DE CAPITAL	30.801.150,93	32.177.127,08	3.659.391,47	3.338.235,85	3.338.235,85	28.517.735,61
investimentos	30.801.150,93	32.177.127,08	3.659.391,47	3.338.235,85	3.338.235,85	28.517.735,61
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	197.763.878,76	211.624.525,35	173.887.338,09	169.457.624,67	164.318.073,36	37.737.187,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	238.000,00	250.600,00	248.328,39	248.328,39	248.328,39	2.271,61
amortizacao da divida interna	238.000,00	250.600,00	248.328,39	248.328,39	248.328,39	2.271,61
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	238.000,00	250.600,00	248.328,39	248.328,39	248.328,39	2.271,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	198.001.878,76	211.875.125,35	174.135.666,48	169.705.953,06	164.566.401,75	37.739.458,87
SUPERAVIT (IX)	42.843.000,00	0,00	33.815.344,25			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	240.844.878,76	211.875.125,35	207.951.010,73			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 11h04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-514.585.946-53JOAO BATISTA DE ALVARENGA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-741.142.718-72ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP-239130/O-6