

MUNICIPIO DE CACAPAVA
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	217.610.449,24	208.034.429,48	207.699.201,59	-335.227,89
receita tributaria	42.074.000,00	39.192.817,29	39.192.800,83	-16,46
impostos	41.150.000,00	38.506.152,29	38.506.146,46	-5,83
taxas	924.000,00	686.665,00	686.654,37	-10,63
receita de contribuicoes	0,00	1.960,00	1.957,52	-2,48
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	1.960,00	1.957,52	-2,48
receita patrimonial	1.706.136,00	1.178.413,00	1.178.348,70	-64,30
receitas de valores mobiliarios	1.706.136,00	1.178.413,00	1.178.348,70	-64,30
transferencias correntes	168.030.373,24	162.139.650,82	161.805.132,52	-334.518,30
transferencias intergovernamentais	163.178.849,44	157.181.782,51	157.169.266,41	-12.516,10
transferencias de instituicoes privadas	40.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
transferencias de pessoas	40.000,00	16.030,00	16.027,80	-2,20
transferencias de convenios	4.771.523,80	4.806.838,31	4.484.838,31	-322.000,00
outras receitas correntes	5.799.940,00	5.521.588,37	5.520.962,02	-626,35
multas e juros de mora	2.550.370,00	2.335.024,71	2.335.004,43	-20,28
indenizacoes e restituicoes	662.000,00	795.453,60	794.867,80	-585,80
receita da divida ativa	1.616.470,00	1.150.987,35	1.150.980,56	-6,79
receitas correntes diversas	971.100,00	1.240.122,71	1.240.109,23	-13,48
RECEITAS DE CAPITAL	13.682.296,54	3.017.350,82	3.017.350,82	0,00
operacoes de credito	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	5.682.296,54	3.017.350,82	3.017.350,82	0,00
transferencias de convenios	5.682.296,54	3.017.350,82	3.017.350,82	0,00
Subtotal das Receitas (I)	231.292.745,78	211.051.780,30	210.716.552,41	-335.227,89
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)	231.292.745,78	211.051.780,30	210.716.552,41	-335.227,89
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	231.292.745,78	211.051.780,30	210.716.552,41	-335.227,89
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.896.020,49			
superativ financeiro	6.896.020,49			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE CACAPAVA
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	169.387.908,92	175.008.243,14	163.699.390,76	160.085.465,30	153.639.587,64	11.308.852,38
pessoal e encargos sociais	91.674.667,16	91.699.560,61	90.842.870,55	90.682.295,87	86.472.120,54	856.690,06
juros e encargos da divida	332.000,00	311.550,00	311.452,70	311.452,70	311.452,70	97,30
outras despesas correntes	77.381.241,76	82.997.132,53	72.545.067,51	69.091.716,73	66.856.014,40	10.452.065,02
DESPESAS DE CAPITAL	16.226.386,86	23.625.552,35	4.850.150,45	4.618.154,63	4.618.154,63	18.775.401,90
investimentos	16.226.386,86	23.625.552,35	4.850.150,45	4.618.154,63	4.618.154,63	18.775.401,90
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)	185.624.295,78	198.643.795,49	168.549.541,21	164.703.619,93	158.257.742,27	30.094.254,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	243.000,00	272.600,00	272.519,39	272.519,39	272.519,39	80,61
amortizacao da divida interna	243.000,00	272.600,00	272.519,39	272.519,39	272.519,39	80,61
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	243.000,00	272.600,00	272.519,39	272.519,39	272.519,39	80,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	185.867.295,78	198.916.395,49	168.822.060,60	164.976.139,32	158.530.261,66	30.094.334,89
SUPERAVIT (IX)	45.425.450,00	12.135.384,81	41.894.491,81			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	231.292.745,78	211.051.780,30	210.716.552,41			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2017, as 09h41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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