

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: Janeiro/2015 A Dezembro/2015

RECEITAS ORGANIZARIAS	Previsao	Previsao	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	764.134.000,00	698.722.153,76	695.021.221,45	-3.700.932,31
receita tributaria	192.605.000,00	185.569.036,57	183.646.009,72	-1.923.026,85
impostos	178.212.000,00	171.940.831,41	170.018.078,26	-1.922.753,15
taxas	14.344.000,00	13.622.029,09	13.621.756,49	-272,60
contribuicao de melhoria	49.000,00	6.176,07	6.174,86	-1,21
receita de contribuicoes	22.256.000,00	13.145.493,64	13.144.122,45	-1.371,19
contribuicoes sociais	11.686.000,00	13.145.493,64	13.144.122,45	-1.371,19
contribuicoes de intervencao no dominio economico	10.570.000,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	4.899.000,00	7.147.449,10	6.978.948,96	-168.500,14
receitas imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	4.729.000,00	7.146.958,25	6.978.458,11	-168.500,14
receita de concessoes e permissoes	170.000,00	490,85	490,85	0,00
receita de servicos	3.166.000,00	3.609.664,44	3.587.411,28	-22.253,16
transferencias correntes	490.457.400,00	439.840.630,26	438.664.461,50	-1.176.168,76
transferencias intergovernamentais	487.274.400,00	437.472.228,02	436.298.462,93	-1.173.765,09
transferencias de instituicoes privadas	914.000,00	386.578,70	384.580,80	-1.997,90
transferencias de pessoas	876.000,00	765.087,54	765.087,54	0,00
transferencias de convenios	1.393.000,00	1.216.736,00	1.216.330,23	-405,77
outras receitas correntes	50.750.600,00	49.409.879,75	49.000.267,54	-409.612,21
multas e juros de mora	12.115.000,00	14.382.407,61	14.305.893,00	-76.514,61
indenizacoes e restituicoes	1.241.000,00	2.741.533,01	2.720.680,86	-20.852,15
receita da divida ativa	29.026.000,00	20.324.155,80	20.312.364,07	-11.791,73
receitas correntes diversas	8.368.600,00	11.961.783,33	11.661.329,61	-300.453,72
RECEITAS DE CAPITAL	214.781.000,00	60.121.852,85	60.120.262,21	-1.590,64
operacoes de credito	118.433.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
operacoes de credito internas	118.433.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
alienacao de bens	2.907.000,00	2.445.987,70	2.445.987,70	0,00
alienacao de bens imoveis	2.907.000,00	2.445.987,70	2.445.987,70	0,00
amortizacoes de emprestimos	13.000,00	787,28	787,28	0,00
transferencias de capital	93.428.000,00	20.675.165,01	20.673.574,37	-1.590,64
transferencias intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convenios	93.428.000,00	20.675.165,01	20.673.574,37	-1.590,64
outras receitas de capital	0,00	35.649.912,86	35.649.912,86	0,00
outras receitas	0,00	35.649.912,86	35.649.912,86	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	-195.363,10	-195.363,10	0,00
receita patrimonial (1)	0,00	-195.363,10	-195.363,10	0,00
receitas imobiliarias (1)	0,00	-195.363,10	-195.363,10	0,00
Subtotal das Receitas (1)	978.915.000,00	758.648.643,51	754.946.120,56	-3.702.522,95
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)	978.915.000,00	758.648.643,51	754.946.120,56	-3.702.522,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 07 de ABRIL de 2016, as 15h53.

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
DEFICIT (IV)	0,00	190.812.394,59	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	978.915.000,00	949.461.038,10	754.946.120,56	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	25.286.314,25			
reabertura de creditos adicionais	25.286.314,25			
	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 07 de ABRIL de 2016, as 15h53.

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Página 3

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Líquidas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	679.306.000,00	715.161.524,78	663.850.632,27	651.875.587,77	596.711.916,54	51.310.892,51
pessoal e encargos sociais	294.986.000,00	323.969.941,59	316.107.691,39	316.104.381,88	273.195.588,52	7.862.250,20
juros e encargos da dívida	450.000,00	701.000,00	608.702,71	608.702,71	608.702,71	92.297,29
outras despesas correntes	383.870.000,00	390.490.583,19	347.134.238,17	335.162.503,18	322.907.625,31	43.356.345,02
DESPESAS DE CAPITAL	216.415.000,00	230.409.513,32	9.966.509,63	9.326.477,18	8.969.513,12	220.443.003,69
Investimentos	216.367.000,00	230.361.513,32	9.966.509,63	9.326.477,18	8.969.513,12	220.395.003,69
Inversões financeiras	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000.000,00	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)	903.721.000,00	945.571.038,10	673.817.141,90	661.202.064,95	605.681.429,66	271.753.896,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	7.550.000,00	3.890.000,00	3.880.521,73	3.880.521,73	3.880.521,73	9.478,27
amortizacao da divida interna	7.550.000,00	3.890.000,00	3.880.521,73	3.880.521,73	3.880.521,73	9.478,27
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	7.550.000,00	3.890.000,00	3.880.521,73	3.880.521,73	3.880.521,73	9.478,27
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	911.271.000,00	949.461.038,10	677.697.663,63	665.082.586,68	609.561.951,39	271.763.374,47
SUPERAVIT (IX)	67.644.000,00	0,00	77.248.456,93			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	978.915.000,00	949.461.038,10	754.946.120,56			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIPPM, em 07 de ABRIL de 2016, às 15h53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMZEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMZEIRA

JOAO MARGOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TRISTANA C. HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL. FINANCEIRO
CRC-1SP232877/0-9