

MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 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	62.202.000,00	68.102.964,18	65.698.454,17	-2.404.510,01
receita tributaria	3.653.000,00	4.124.107,18	4.014.383,49	-109.723,69
impostos	3.005.000,00	3.400.796,56	3.298.817,83	-101.978,73
taxas	647.000,00	722.310,62	715.565,66	-6.744,96
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
receita de contribuicoes	6.618.100,00	6.619.734,05	6.362.063,47	-257.670,58
contribuicoes sociais	5.718.100,00	5.719.734,05	5.504.886,12	-214.847,93
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	900.000,00	900.000,00	857.177,35	-42.822,65
receita patrimonial	6.649.600,00	9.999.879,20	9.853.699,16	-146.180,04
receitas imobiliarias	1.000,00	2.972,63	1.772,00	-1.200,63
receitas de valores mobiliarios	6.648.600,00	9.996.906,57	9.851.927,16	-144.979,41
receita de servicos	4.951.000,00	5.149.744,56	5.050.543,24	-99.201,32
transferencias correntes	39.450.060,00	41.302.125,40	39.979.103,20	-1.323.022,20
transferencias intergovernamentais	39.150.560,00	40.847.905,95	39.617.640,04	-1.230.265,91
transferencias de instituicoes privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
transferencias de pessoas	13.000,00	97.186,63	94.185,96	-3.000,67
transferencias de convenios	285.500,00	356.032,82	267.277,20	-88.755,62
outras receitas correntes	880.240,00	907.373,79	438.661,61	-468.712,18
multas e juros de mora	233.400,00	247.985,79	200.378,08	-47.607,71
indenizacoes e restituicoes	318.500,00	329.993,00	41.027,89	-288.965,11
receita da divida ativa	220.000,00	220.555,00	142.755,58	-77.799,42
receitas correntes diversas	108.340,00	108.840,00	54.500,06	-54.339,94
RECEITAS DE CAPITAL	38.000,00	1.634.860,38	1.562.895,42	-71.964,96
alienacao de bens	37.000,00	226.581,33	226.569,15	-12,18
alienacao de bens moveis	25.000,00	110.569,33	110.558,00	-11,33
alienacao de bens imoveis	12.000,00	116.012,00	116.011,15	-0,85
transferencias de capital	1.000,00	1.408.279,05	1.336.326,27	-71.952,78
transferencias de convenios	1.000,00	1.408.279,05	1.336.326,27	-71.952,78
Subtotal das Receitas (I)	62.240.000,00	69.737.824,56	67.261.349,59	-2.476.474,97
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)	62.240.000,00	69.737.824,56	67.261.349,59	-2.476.474,97
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	62.240.000,00	69.737.824,56	67.261.349,59	

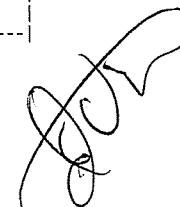
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

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 15h38.

Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.



MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 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)	1.004.328,16			
superativ financeiro	1.004.328,16			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

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 15h38.

Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 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)
DESPEAS CORRENTES	56.020.800,00	57.600.793,16	56.067.408,63	55.346.031,61	54.612.616,12	1.533.384,53
pessoal e encargos sociais	30.980.240,00	31.790.910,01	31.395.361,09	31.362.538,89	30.795.917,81	395.548,92
juros e encargos da divida	97.000,00	99.800,00	99.718,98	99.718,98	99.718,98	61,02
outras despesas correntes	24.943.560,00	25.710.083,15	24.572.328,56	23.883.773,74	23.716.979,33	1.137.754,59
DESPEAS DE CAPITAL	474.200,00	2.225.111,35	1.565.456,95	1.554.386,95	1.554.386,95	659.654,40
investimentos	474.200,00	2.225.111,35	1.565.456,95	1.554.386,95	1.554.386,95	659.654,40
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.483.000,00	5.483.000,00	0,00	0,00	0,00	5.483.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	62.068.000,00	65.308.904,51	57.632.865,58	56.900.418,56	56.167.003,07	7.676.038,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	122.000,00	450.855,00	450.854,51	450.854,51	450.854,51	0,49
amortizacao da divida interna	122.000,00	450.855,00	450.854,51	450.854,51	450.854,51	0,49
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	122.000,00	450.855,00	450.854,51	450.854,51	450.854,51	0,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.190.000,00	65.759.759,51	58.083.720,09	57.351.273,07	56.617.857,58	7.676.039,42
SUPERAVIT (IX)	50.000,00	3.978.065,05	9.177.629,50			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.240.000,00	69.737.824,56	67.261.349,59			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.


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 15h38.

Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016



EDVALDO VIEIRA
CONTADOR
CRC ISP 220.097/O-5

Tarcisio Mateus Abel
CPF 253.296.558-46
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	295.813,22	721.377,02	234.785,34	234.785,34	56.269,85	726.135,05
pessoal e encargos sociais	64.500,48	32.822,20	56.950,27	56.950,27	2.792,18	37.580,23
juros e encargos da divida	1.664,09	0,00	0,00	0,00	1.664,09	0,00
outras despesas correntes	229.648,65	688.554,82	177.835,07	177.835,07	51.813,58	688.554,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.024.148,25	11.070,00	735.137,22	735.137,22	270.555,63	29.525,40
investimentos	1.018.959,80	11.070,00	735.137,22	735.137,22	265.367,18	29.525,40
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	5.188,45	0,00	0,00	0,00	5.188,45	0,00
TOTAL	1.319.961,47	732.447,02	969.922,56	969.922,56	326.825,48	755.660,45

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

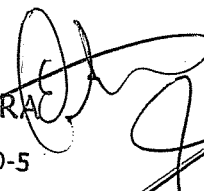
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016



EDVALDO VIEIRA
CONTADOR
CRC 1SP 220.097/O-5

Tarcisio Mateus Abel
CPF 253.296.558-46
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MACATUBA
CONSOLIDADOAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.374.770,11	733.415,49	2.370.962,66	3.807,45	733.415,49
pessoal e encargos sociais	1.838.380,38	566.621,08	1.838.380,38	0,00	566.621,08
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	536.389,73	166.794,41	532.582,28	3.807,45	166.794,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.374.770,11	733.415,49	2.370.962,66	3.807,45	733.415,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.


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 15h38.


Os dados da entidade: IPREMAC- INST. DE PREVIDENCIA DE MACATUBA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 15h38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016



EIVALDO VIEIRA
CONTADOR
CRC 1SP 220.097/0-5



Tarciso Mateus Abel
CPF 253.296.558-46
PREFEITO MUNICIPAL