

MUNICIPIO DE IPERO
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.580.000,00	69.536.221,16	65.861.757,34	-3.674.463,82
receita tributaria	7.252.500,00	8.253.150,24	7.829.264,75	-423.885,49
impostos	5.900.000,00	6.849.508,16	6.830.695,27	-18.812,89
taxas	1.102.500,00	1.153.642,08	998.569,48	-155.072,60
contribuicao de melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
receita de contribuicoes	460.000,00	471.014,39	471.014,39	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	460.000,00	471.014,39	471.014,39	0,00
receita patrimonial	716.000,00	769.427,81	394.537,93	-374.889,88
receitas imobiliarias	150.000,00	150.000,00	149.334,82	-665,18
receitas de valores mobiliarios	566.000,00	619.427,81	245.203,11	-374.224,70
receita de servicos	4.090.000,00	4.388.236,09	4.370.169,18	-18.066,91
transferencias correntes	47.803.800,00	51.381.719,59	49.433.556,16	-1.948.163,43
transferencias intergovernamentais	47.318.800,00	49.943.503,09	48.399.417,51	-1.544.085,58
transferencias de convenios	485.000,00	1.438.216,50	1.034.138,65	-404.077,85
outras receitas correntes	2.257.700,00	4.272.673,04	3.363.214,93	-909.458,11
multas e juros de mora	390.000,00	443.136,53	396.492,79	-46.643,74
indenizacoes e restituicoes	90.000,00	551.486,55	551.486,55	0,00
receita da divida ativa	567.700,00	1.357.035,73	1.351.217,11	-5.818,62
receitas correntes diversas	1.210.000,00	1.921.014,23	1.064.018,48	-856.995,75
RECEITAS DE CAPITAL	11.965.000,00	12.509.611,32	3.701.420,52	-8.808.190,80
operacoes de credito	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
operacoes de credito internas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
alienacao de bens	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
alienacao de bens moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
transferencias de capital	9.345.000,00	9.889.611,32	3.701.420,52	-6.188.190,80
transferencias intergovernamentais	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00
transferencias de convenios	9.345.000,00	9.787.211,32	3.599.020,52	-6.188.190,80
Subtotal das Receitas (I)	74.545.000,00	82.045.832,48	69.563.177,86	-12.482.654,62
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)	74.545.000,00	82.045.832,48	69.563.177,86	-12.482.654,62
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	74.545.000,00	82.045.832,48	69.563.177,86	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE IPERO PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013							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)	
DESpesas CORRENTES	51.815.000,00	62.853.000,00	59.501.616,49	58.166.095,34	57.125.745,64	3.351.383,51	
pessoal e encargos sociais	26.318.000,00	31.959.400,00	30.937.337,93	30.937.337,93	30.741.983,25	1.022.062,07	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	25.497.000,00	30.893.600,00	28.564.278,56	27.228.757,41	26.383.762,39	2.329.321,44	
DESpesas DE CAPITAL	19.585.000,00	10.213.325,11	6.278.219,78	4.943.417,03	4.930.740,20	3.935.105,33	
investimentos	19.585.000,00	10.213.325,11	6.278.219,78	4.943.417,03	4.930.740,20	3.935.105,33	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.150.000,00	73.071.325,11	65.779.836,27	63.109.512,37	62.056.485,84	7.291.488,84	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	415.000,00	547.000,00	312.225,57	312.225,57	312.225,57	234.774,43	
amortizacao da divida interna	415.000,00	547.000,00	312.225,57	312.225,57	312.225,57	234.774,43	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	415.000,00	547.000,00	312.225,57	312.225,57	312.225,57	234.774,43	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	72.565.000,00	73.618.325,11	66.092.061,84	63.421.737,94	62.368.711,41	7.526.263,27	
SUPERAVIT (IX)	1.980.000,00	8.427.507,37	3.471.116,02				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	74.545.000,00	82.045.832,48	69.563.177,86				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2014, as 10h49.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2013

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

□