



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2017

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	80.875.000,00	80.875.000,00	81.558.685,71	683.685,71
Receita Tributária	12.580.000,00	12.580.000,00	16.930.131,84	4.350.131,84
Impostos	11.435.000,00	11.435.000,00	16.020.494,83	4.585.494,83
Taxas	970.000,00	970.000,00	909.637,01	-60.362,99
Contribuição de Melhoria	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Receita de Contribuições	900.000,00	900.000,00	615.027,82	-284.972,18
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	615.027,82	-284.972,18
Receita Patrimonial	539.000,00	539.000,00	306.978,72	-232.021,28
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	25.565,22	-74.434,78
Receitas de Valores Mobiliários	439.000,00	439.000,00	281.413,50	-157.586,50
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	680.000,00	680.000,00	733.916,17	53.916,17
Transferências Correntes	62.880.000,00	62.880.000,00	60.444.457,81	-2.435.542,19
Transferências Intergovernamentais	61.954.000,00	61.954.000,00	59.116.738,44	-2.837.261,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	926.000,00	926.000,00	1.327.719,37	401.719,37
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.296.000,00	3.296.000,00	2.528.173,35	-767.826,65
Multas e Juros de Mora	831.400,00	831.400,00	475.940,76	-355.459,24
Indenizações e Restituições	1.105.000,00	1.105.000,00	1.050.583,08	-54.416,92
Receita da Dívida Ativa	835.000,00	835.000,00	719.792,84	-115.207,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	524.600,00	524.600,00	281.856,67	-242.743,33
RECEITAS DE CAPITAL	5.725.000,00	5.725.000,00	3.161.130,04	-2.563.869,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	418.998,77	418.998,77
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	418.998,77	418.998,77
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	925.000,00	925.000,00	862.023,22	-62.976,78
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	895.000,00	895.000,00	862.023,22	-32.976,78
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	1.880.108,05	-2.919.891,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	1.880.108,05	-2.919.891,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2017

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.600.000,00	86.600.000,00	84.719.815,75	-1.880.184,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	86.600.000,00	86.600.000,00	84.719.815,75	-1.880.184,25
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	86.600.000,00	86.600.000,00	84.719.815,75	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.728.000,00	77.889.140,00	75.161.547,82	73.672.710,78	67.828.158,93	2.727.592,18
Pessoal e Encargos Sociais	36.971.000,00	41.359.920,00	41.059.785,96	41.029.959,02	39.554.169,40	300.134,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.757.000,00	36.529.220,00	34.101.761,86	32.642.751,76	28.273.989,53	2.427.458,14
DESPESAS DE CAPITAL	9.635.000,00	3.525.360,00	2.641.047,36	1.786.633,49	1.411.515,76	884.312,64
Investimentos	9.635.000,00	3.525.360,00	2.641.047,36	1.786.633,49	1.411.515,76	884.312,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.813.000,00	81.415.700,00	77.802.595,18	75.459.344,27	69.239.674,69	3.613.104,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.857.000,00	2.254.300,00	2.247.165,46	2.247.165,46	2.247.165,46	7.134,54
Amortização da Dívida Interna	2.857.000,00	2.254.300,00	2.247.165,46	2.247.165,46	2.247.165,46	7.134,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.857.000,00	2.254.300,00	2.247.165,46	2.247.165,46	2.247.165,46	7.134,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	83.670.000,00	83.670.000,00	80.049.760,64	77.706.509,73	71.486.840,15	3.620.239,36
SUPERÁVIT (IX)	2.930.000,00	2.930.000,00	4.670.055,11			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	86.600.000,00	86.600.000,00	84.719.815,75	77.706.509,73	71.486.840,15	

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2017.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647