



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.094.000,00	84.094.000,00	87.514.769,43	3.420.769,43
Receita Tributária	15.066.000,00	15.066.000,00	18.182.695,38	3.116.695,38
Impostos	13.775.000,00	13.775.000,00	16.839.414,03	3.064.414,03
Taxas	1.156.000,00	1.156.000,00	1.333.376,45	177.376,45
Contribuição de Melhoria	135.000,00	135.000,00	9.904,90	-125.095,10
Receita de Contribuições	776.000,00	776.000,00	652.217,08	-123.782,92
Contribuições Sociais	20.000,00	20.000,00	15.932,29	-4.067,71
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	756.000,00	756.000,00	636.284,79	-119.715,21
Receita Patrimonial	1.474.000,00	1.474.000,00	1.562.146,45	88.146,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	17.043,48	-17.956,52
Valores Mobiliários	439.000,00	439.000,00	145.102,97	-293.897,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	764.000,00	764.000,00	956.563,10	192.563,10
Transferências Correntes	65.019.000,00	65.019.000,00	65.344.201,91	325.201,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.471.000,00	27.471.000,00	27.142.840,85	-328.159,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.648.000,00	13.648.000,00	13.918.530,46	270.530,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.900.000,00	23.900.000,00	24.282.830,60	382.830,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	995.000,00	995.000,00	816.945,51	-178.054,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	49.048,65	24.048,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	935.000,00	935.000,00	767.896,86	-167.103,14
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.000,00	4.770.000,00	5.239.534,27	469.534,27
Operações de Crédito	0,00	0,00	445.300,00	445.300,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	445.300,00	445.300,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	870.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	840.000,00	840.000,00	0,00	-840.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.900.000,00	3.900.000,00	4.794.234,27	894.234,27
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	1.739.838,21	439.838,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.600.000,00	2.600.000,00	3.054.396,06	454.396,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.864.000,00	88.864.000,00	92.754.303,70	3.890.303,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	88.864.000,00	88.864.000,00	92.754.303,70	
DÉFICIT (IV)	0,00	3.375.910,65	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		92.239.910,65		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		288.038,29		
Superávit Financeiro		288.038,29		
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	74.567.000,00	79.855.327,20	79.692.194,28	79.416.579,84	73.799.318,86	163.132,92
Pessoal e Encargos Sociais	38.196.000,00	43.511.581,90	43.449.266,88	43.447.805,98	42.077.846,77	62.315,02
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	473.622,81	473.621,81	473.621,81	473.621,81	1,00
Outras Despesas Correntes	36.356.000,00	35.870.122,49	35.769.305,59	35.495.152,05	31.247.850,28	100.816,90
DESPESAS DE CAPITAL	8.674.000,00	10.512.294,03	9.765.300,83	7.486.852,22	7.118.295,61	746.993,20
Investimentos	8.674.000,00	10.512.294,03	9.765.300,83	7.486.852,22	7.118.295,61	746.993,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.731.000,00	90.367.622,23	89.457.495,11	86.903.432,06	80.917.614,47	910.127,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.910.000,00	1.872.288,42	1.870.639,20	1.870.639,20	1.870.639,20	1.649,22
Amortização da Dívida Interna	1.910.000,00	1.872.288,42	1.870.639,20	1.870.639,20	1.870.639,20	1.649,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.910.000,00	1.872.288,42	1.870.639,20	1.870.639,20	1.870.639,20	1.649,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	85.641.000,00	92.239.910,65	91.328.134,31	88.774.071,26	82.788.253,67	911.776,34
SUPERÁVIT (IX)	3.223.000,00	0,00	1.426.169,39			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	88.864.000,00	92.239.910,65	92.754.303,70	88.774.071,26	82.788.253,67	

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2018.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
CONTADORA
CRC 1SP315959