



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

Exercício: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/3

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.347.000,00	91.994.327,37	73.869.089,92	-18.125.237,45
Receita Tributária	10.430.000,00	10.430.417,49	10.837.218,91	406.801,42
Impostos	8.920.000,00	8.920.000,00	9.850.407,00	930.407,00
Taxas	1.210.000,00	1.210.417,49	980.251,49	-230.166,00
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	6.560,42	-293.439,58
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	517.701,60	-482.298,40
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	1.000.000,00	1.000.000,00	517.701,60	-482.298,40
Receita Patrimonial	616.000,00	631.553,09	473.295,95	-158.257,14
Receitas Imobiliárias	170.000,00	170.000,00	80.927,80	-89.072,20
Receitas de Valores Mobiliários	446.000,00	461.553,09	392.368,15	-69.184,94
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	5.249.000,00	5.249.000,00	4.637.732,00	-611.268,00
Transferências Correntes	68.578.000,00	69.078.372,67	55.292.973,42	-13.785.399,25
Transferências Intergovernamentais	66.370.000,00	66.863.031,56	54.039.058,22	-12.823.973,34
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	2.208.000,00	2.215.341,11	1.253.915,20	-961.425,91
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.474.000,00	5.604.984,12	2.110.168,04	-3.494.816,08
Multas e Juros de Mora	952.000,00	952.000,00	394.059,25	-557.940,75
Indenizações e Restituições	2.075.000,00	2.075.000,00	5.745,04	-2.069.254,96
Receita da Dívida Ativa	819.000,00	819.687,76	538.647,99	-281.039,77
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	628.000,00	1.758.296,36	1.171.715,76	-586.580,60
RECEITAS DE CAPITAL	11.846.000,00	12.042.400,00	5.678.792,75	-6.363.607,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	830.000,00	1.026.400,00	1.153.559,62	127.159,62
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	226.400,00	226.400,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	927.159,62	127.159,62
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.016.000,00	11.016.000,00	4.525.233,13	-6.490.766,87
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	11.016.000,00	11.016.000,00	4.525.233,13	-6.490.766,87
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 CONTABIL

Exercício: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2 / 3

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	102.193.000,00	104.036.727,37	79.547.882,67	-24.488.844,70
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)	102.193.000,00	104.036.727,37	79.547.882,67	-24.488.844,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	680.343,43	
TOTAL (V) = (III+IV)	102.193.000,00	104.036.727,37	80.228.226,10	-23.808.501,27
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	70.776.000,00	82.288.351,90	73.021.674,82	72.358.054,68	66.453.526,37	9.266.677,08
Pessoal e Encargos Sociais	37.187.000,00	38.809.900,00	36.137.931,24	36.137.931,24	35.552.699,49	2.671.968,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.589.000,00	43.478.451,90	36.883.743,58	36.220.123,44	30.900.826,88	6.594.708,32
DESPESAS DE CAPITAL	19.425.000,00	8.601.648,10	5.329.794,79	5.329.794,79	5.222.252,95	3.271.853,31
Investimentos	19.425.000,00	8.601.648,10	5.329.794,79	5.329.794,79	5.222.252,95	3.271.853,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.801.000,00	90.891.000,00	78.351.469,61	77.687.849,47	71.675.779,32	12.539.530,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.050.000,00	1.960.000,00	1.876.756,49	1.876.756,49	1.876.756,49	83.243,51
Amortização da Dívida Interna	2.050.000,00	1.960.000,00	1.876.756,49	1.876.756,49	1.876.756,49	83.243,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.050.000,00	1.960.000,00	1.876.756,49	1.876.756,49	1.876.756,49	83.243,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	92.851.000,00	92.851.000,00	80.228.226,10	79.564.605,96	73.552.535,81	12.622.773,90
SUPERÁVIT (IX)	9.342.000,00	11.185.727,37	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	102.193.000,00	104.036.727,37	80.228.226,10	79.564.605,96	73.552.535,81	23.808.501,27

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

ANEXO 12 A - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.312.167,85	663.620,14	759.758,46	759.758,46	551.668,44	664.361,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.312.167,85	663.620,14	759.758,46	759.758,46	551.668,44	664.361,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.025.208,30	0,00	1.058.407,58	1.042.025,23	897.637,83	85.545,24
Investimentos	2.025.208,30	0,00	1.058.407,58	1.042.025,23	897.637,83	85.545,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.337.376,15	663.620,14	1.818.166,04	1.801.783,69	1.449.306,27	749.906,33

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

ANEXO 12 B - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.462.688,28	6.568.148,45	3.858.631,35	551.668,44	6.620.536,94
Pessoal e Encargos Sociais	480.899,73	585.231,75	476.903,31	0,00	589.228,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.981.788,55	5.982.916,70	3.381.728,04	551.668,44	6.031.308,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.384.106,65	107.541,84	1.201.925,91	922.047,96	367.674,62
Investimentos	2.384.106,65	107.541,84	1.201.925,91	922.047,96	367.674,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.846.794,93	6.675.690,29	5.060.557,26	1.473.716,40	6.988.211,56

* Balanço Encerrado.

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647