

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
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	406.591.943,62	406.635.493,62	409.647.607,19	3.012.113,57
receita tributaria	66.131.000,00	66.131.000,00	67.414.029,42	1.283.029,42
impostos	63.470.000,00	63.470.000,00	64.967.927,90	1.497.927,90
taxas	2.631.000,00	2.631.000,00	2.437.034,81	-193.965,19
contribuicao de melhoria	30.000,00	30.000,00	9.066,71	-20.933,29
receita de contribuicoes	5.167.500,00	5.167.500,00	5.393.721,85	226.221,85
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.167.500,00	5.167.500,00	5.393.721,85	226.221,85
receita patrimonial	3.161.500,00	3.197.950,00	1.797.525,61	-1.400.424,39
receitas imobiliarias	26.500,00	26.500,00	36.391,87	9.891,87
receitas de valores mobiliarios	3.135.000,00	3.171.450,00	1.761.133,74	-1.410.316,26
receita de servicos	0,00	4.000,00	2.596,92	-1.403,08
transferencias correntes	313.021.943,62	313.021.943,62	317.178.851,77	4.156.908,15
transferencias intergovernamentais	308.421.539,46	308.421.539,46	315.740.332,46	7.318.793,00
transferencias de convenios	4.600.404,16	4.600.404,16	1.438.519,31	-3.161.884,85
outras receitas correntes	19.110.000,00	19.113.100,00	17.860.881,62	-1.252.218,38
multas e juros de mora	5.677.000,00	5.677.000,00	3.985.443,52	-1.691.556,48
indenizacoes e restituicoes	528.000,00	528.000,00	1.481.854,89	953.854,89
receita da divida ativa	10.469.500,00	10.472.600,00	9.821.440,86	-651.159,14
receitas correntes diversas	2.435.500,00	2.435.500,00	2.572.142,35	136.642,35
RECEITAS DE CAPITAL	107.830.000,00	107.830.000,00	12.346.411,68	-95.483.588,32
operacoes de credito	1.000.000,00	1.000.000,00	6.458.028,77	5.458.028,77
operacoes de credito internas	0,00	0,00	6.458.028,77	6.458.028,77
operacoes de credito externas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
alienacao de bens	20.000,00	20.000,00	304.132,78	284.132,78
alienacao de bens moveis	20.000,00	20.000,00	304.132,78	284.132,78
transferencias de capital	106.810.000,00	106.810.000,00	5.584.250,13	-101.225.749,87
transferencias intergovernamentais	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
transferencias de convenios	106.810.000,00	106.810.000,00	5.558.750,13	-101.251.249,87
Subtotal das Receitas (I)	514.421.943,62	514.465.493,62	421.994.018,87	-92.471.474,75
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)	514.421.943,62	514.465.493,62	421.994.018,87	-92.471.474,75
DEFICIT (IV)	0,00	2.329.398,08	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	514.421.943,62	516.794.891,70	421.994.018,87	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	16.391.083,08			
superativ financeiro	16.391.083,08			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	372.538.024,83	421.742.611,78	377.145.163,75	359.412.431,36	335.561.202,30	44.597.448,03
pessoal e encargos sociais	192.403.760,00	210.450.823,46	194.342.469,65	194.245.097,33	177.392.628,67	16.108.353,81
juros e encargos da divida	50.000,00	60.000,00	56.392,09	56.392,09	56.392,09	3.607,91
outras despesas correntes	180.084.264,83	211.231.788,32	182.746.302,01	165.110.941,94	158.112.181,54	28.485.486,31
DESpesas DE CAPITAL	125.308.918,79	94.332.279,92	42.263.025,37	35.051.000,61	34.665.458,27	52.069.254,55
investimentos	125.168.918,79	94.332.279,92	42.263.025,37	35.051.000,61	34.665.458,27	52.069.254,55
inversoes financeiras	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>498.146.943,62</b>	<b>516.274.891,70</b>	<b>419.408.189,12</b>	<b>394.463.431,97</b>	<b>370.226.660,57</b>	<b>96.866.702,58</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	885.000,00	520.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	220.339,03
amortizacão da divida interna	885.000,00	520.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	220.339,03
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	885.000,00	520.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	220.339,03
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>499.031.943,62</b>	<b>516.794.891,70</b>	<b>419.707.850,09</b>	<b>394.763.092,94</b>	<b>370.526.321,54</b>	<b>97.087.041,61</b>
SUPERAVIT (IX)	15.390.000,00	0,00	2.286.168,78			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>514.421.943,62</b>	<b>516.794.891,70</b>	<b>421.994.018,87</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MAIO de 2014, as 12h12.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2013

TATIANA GOMES LERRI  
CONTADORA  
CRC-1SP293595/P-1FABIO DOS SANTOS AMARAL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-185.136.378-58JACI TADEU DA SILVA  
PREFEITO  
CPF-046.197.558-00