

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADOAnexo 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	438.591.943,62	438.635.493,62	423.986.366,94	-14.649.126,68
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	18.245.500,00	18.245.500,00	16.716.919,56	-1.528.580,44
contribuicoes sociais	13.078.000,00	13.078.000,00	11.323.197,71	-1.754.802,29
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	22.071.500,00	22.107.950,00	4.811.408,80	-17.296.541,20
receitas imobiliarias	26.500,00	26.500,00	36.391,87	9.891,87
receitas de valores mobiliarios	22.045.000,00	22.081.450,00	4.775.016,93	-17.306.433,07
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	19.122.000,00	19.125.100,00	17.862.560,47	-1.262.539,53
multas e juros de mora	5.677.000,00	5.677.000,00	3.985.443,52	-1.691.556,48
indenizacoes e restituicoes	540.000,00	540.000,00	1.483.533,74	943.533,74
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
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	18.014.000,00	18.014.000,00	18.307.666,09	293.666,09
receita de contribuicoes (i-o)	18.014.000,00	18.014.000,00	18.307.666,09	293.666,09
contribuicoes sociais (i-o)	18.014.000,00	18.014.000,00	18.307.666,09	293.666,09
Subtotal das Receitas (I)	564.435.943,62	564.479.493,62	454.640.444,71	-109.839.048,91
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)	564.435.943,62	564.479.493,62	454.640.444,71	-109.839.048,91
DEFICIT (IV)	0,00	17.719.398,08	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	564.435.943,62	582.198.891,70	454.640.444,71	
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
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	396.120.524,83	445.905.269,78	397.937.376,60	379.932.385,44	356.080.223,04	47.967.893,18
pessoal e encargos sociais	211.069.760,00	229.696.981,46	210.532.531,13	210.397.576,97	193.545.108,31	19.164.450,33
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	185.000.764,83	216.148.288,32	187.348.453,38	169.478.416,38	162.478.722,64	28.799.834,94
DESPESAS DE CAPITAL	126.610.418,79	95.633.779,92	42.905.521,06	35.693.496,30	35.307.953,96	52.728.258,86
investimentos	126.470.418,79	95.633.779,92	42.905.521,06	35.693.496,30	35.307.953,96	52.728.258,86
inversoes financeiras	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.819.000,00	40.138.842,00	0,00	0,00	0,00	40.138.842,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	563.549.943,62	581.677.891,70	440.842.897,66	415.625.881,74	391.388.177,00	140.834.994,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	886.000,00	521.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	221.339,03
amortizacao da divida interna	886.000,00	521.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	221.339,03
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	886.000,00	521.000,00	299.660,97	299.660,97	299.660,97	221.339,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	564.435.943,62	582.198.891,70	441.142.558,63	415.925.542,71	391.687.837,97	141.056.333,07
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	13.497.886,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	564.435.943,62	582.198.891,70	454.640.444,71			

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