

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
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	152.691.360,00	170.309.291,39	149.293.561,76	-21.015.729,63
receita tributaria	37.122.500,00	38.430.518,40	31.174.762,73	-7.255.755,67
impostos	31.935.000,00	33.162.009,69	28.273.111,09	-4.888.898,60
taxas	5.187.400,00	5.268.408,71	2.901.651,64	-2.366.757,07
contribuicao de melhoria	100,00	100,00	0,00	-100,00
receita patrimonial	3.205.700,00	4.655.266,58	3.044.146,25	-1.611.120,33
receitas imobiliarias	491.000,00	550.821,11	404.007,57	-146.813,54
receitas de valores mobiliarios	2.714.600,00	4.104.345,47	2.640.138,68	-1.464.206,79
outras receitas patrimoniais	100,00	100,00	0,00	-100,00
receita de servicos	676.600,00	714.031,90	638.240,52	-75.791,38
transferencias correntes	107.939.160,00	117.711.030,34	109.754.028,67	-7.957.001,67
transferencias intergovernamentais	106.219.960,00	114.685.387,98	107.275.443,84	-7.409.944,14
transferencias de instituicoes privadas	50.100,00	228.179,10	163.079,10	-65.100,00
transferencias de pessoas	58.000,00	62.332,40	61.830,90	-501,50
transferencias de convenios	1.611.100,00	2.735.130,86	2.253.674,83	-481.456,03
outras receitas correntes	3.747.400,00	8.798.444,17	4.682.383,59	-4.116.060,58
multas e juros de mora	931.800,00	2.055.429,69	1.448.608,28	-606.821,41
indenizacoes e restituicoes	10.000,00	115.319,70	87.007,48	-28.312,22
receita da divida ativa	2.044.400,00	3.097.008,39	2.518.549,71	-578.458,68
receitas correntes diversas	761.200,00	3.530.686,39	628.218,12	-2.902.468,27
RECEITAS DE CAPITAL	8.105.175,00	8.933.886,16	924.411,84	-8.009.474,32
operacoes de credito	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	-2.253.000,00
operacoes de credito internas	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	-2.253.000,00
alienacao de bens	13.100,00	13.100,00	2.040,06	-11.059,94
alienacao de bens moveis	100,00	100,00	0,00	-100,00
alienacao de bens imoveis	13.000,00	13.000,00	2.040,06	-10.959,94
transferencias de capital	5.839.075,00	6.667.786,16	922.371,78	-5.745.414,38
transferencias intergovernamentais	749.200,00	1.314.511,16	565.311,16	-749.200,00
transferencias de convenios	5.089.875,00	5.353.275,00	357.060,62	-4.996.214,38
Subtotal das Receitas (I)	160.796.535,00	179.243.177,55	150.217.973,60	-29.025.203,95
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)	160.796.535,00	179.243.177,55	150.217.973,60	-29.025.203,95
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	160.796.535,00	179.243.177,55	150.217.973,60	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.678.000,00			
superativ financeiro	3.678.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
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	140.685.360,00	148.341.691,74	132.916.503,24	132.094.087,05	128.462.947,19	15.425.188,50
pessoal e encargos sociais	71.623.800,00	69.192.112,00	68.242.896,45	68.242.896,39	66.852.439,78	949.215,55
juros e encargos da divida	102.000,00	47.220,00	32.961,40	32.961,40	32.961,40	14.258,60
outras despesas correntes	68.959.560,00	79.102.359,74	64.640.645,39	63.818.229,26	61.577.546,01	14.461.714,35
DESpesas DE CAPITAL	17.434.375,00	16.169.863,13	6.110.519,55	5.056.529,68	4.889.734,12	10.059.343,58
investimentos	17.424.375,00	16.020.563,13	6.110.519,55	5.056.529,68	4.889.734,12	9.910.043,58
inversoes financeiras	10.000,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	158.126.535,00	164.518.354,87	139.027.022,79	137.150.616,73	133.352.681,31	25.491.332,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	670.000,00	670.000,00	651.960,14	651.960,14	651.960,14	18.039,86
amortizacao da divida interna	670.000,00	670.000,00	651.960,14	651.960,14	651.960,14	18.039,86
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	670.000,00	670.000,00	651.960,14	651.960,14	651.960,14	18.039,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	158.796.535,00	165.188.354,87	139.678.982,93	137.802.576,87	134.004.641,45	25.509.371,94
SUPERAVIT (IX)	2.000.000,00	14.054.822,68	10.538.990,67			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	160.796.535,00	179.243.177,55	150.217.973,60			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de AGOSTO de 2014, as 06h23.

PIRASSUNUNGA, 31 de DEZEMBRO de 2013

CRISTINA APARECIDA BATISTA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-139.631.768-65

LUCAS ALEXANDRE DA SILVA PORTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-139.346.938-81

MARA LUCIA LONGO
CHEFE SE\200AO DE CONTABILIDADE
CRC-SP 177.586/O-6

ROSELI VALDECILA DOS SANTOS
DIRETORA CONTABIL
CRC-1SP1518950-7