



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 07

Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.385.600,00	31.385.600,00	26.872.872,95	-4.512.727,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.324.000,00	1.324.000,00	1.446.097,91	122.097,91
Impostos	999.000,00	999.000,00	1.107.326,47	108.326,47
Taxas	317.000,00	317.000,00	338.771,44	21.771,44
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	201.780,67	131.780,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	70.000,00	201.780,67	131.780,67
RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	182.000,00	96.694,80	-85.305,20
Receitas de Valores Mobiliários	168.000,00	168.000,00	96.694,80	-71.305,20
Outras Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.566.600,00	29.566.600,00	25.079.657,79	-4.486.942,21
Transferências Intergovernamentais	28.289.600,00	28.289.600,00	25.031.891,52	-3.257.708,48
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências de Pessoas	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências de Convênios	1.265.000,00	1.265.000,00	47.766,27	-1.217.233,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	48.641,78	-140.358,22
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	35.766,80	19.766,80
Indenizações e Restituições	46.000,00	46.000,00	12.874,98	-33.125,02
Receita da Dívida Ativa	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
Receitas Correntes Diversas	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.626.000,00	3.626.000,00	786.714,35	-2.839.285,65
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000,00	57.000,00	118.177,96	61.177,96
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	118.177,96	61.177,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.569.000,00	3.569.000,00	668.536,39	-2.900.463,61
Transferências Intergovernamentais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências de Convênios	3.449.000,00	3.449.000,00	668.536,39	-2.780.463,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.011.600,00	35.011.600,00	27.659.587,30	-7.352.012,70
REFINANCIAMENTO (II)	490.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
Operações de Crédito Internas	490.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	490.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
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)	35.501.600,00	35.501.600,00	27.659.587,30	-7.842.012,70
DEFICIT (IV)			1.552.120,01	
TOTAL (V) = (III+IV)	35.501.600,00	35.501.600,00	29.211.707,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
01182133428
CRC - PE 017714 - O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.674.527,90	27.408.327,90	26.547.913,36	26.370.069,90	19.823.858,83	860.414,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.358.506,60	18.436.506,60	18.149.020,91	18.149.020,91	14.922.015,77	287.485,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.314.021,30	8.969.821,30	8.398.892,45	8.221.048,99	4.901.843,06	570.928,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.085.672,10	2.757.981,68	2.663.793,95	2.530.637,55	1.042.835,73	94.187,73
INVESTIMENTOS	2.641.672,10	2.186.981,68	2.111.933,60	1.978.777,20	662.791,02	75.048,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	568.000,00	551.860,35	551.860,35	380.044,71	16.139,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.350.200,00	30.166.509,58	29.211.707,31	28.900.707,45	20.866.694,56	954.802,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	28.350.200,00	30.166.509,58	29.211.707,31	28.900.707,45	20.866.694,56	954.802,27
SUPRAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	28.350.200,00	30.166.509,58	29.211.707,31	28.900.707,45	20.866.694,56	954.802,27

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.639,00	1.517.031,43	849.083,71	849.083,71	664.580,53	6.006,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	813.351,00	660.940,20	660.940,20	152.410,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,00	703.680,43	188.143,51	188.143,51	512.169,73	6.006,19
DESPESAS DE CAPITAL	91.395,23	2.732.124,45	288.821,11	288.821,11	2.534.698,57	0,00
INVESTIMENTOS	91.395,23	2.732.124,45	288.821,11	288.821,11	2.534.698,57	0,00
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	94.034,23	4.249.155,88	1.137.904,82	1.137.904,82	3.199.279,10	6.006,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.810.907,19	3.164.993,00	1.411.432,13	1.048.469,41	3.515.998,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.519,72	1.864.176,78	630.867,24	558.774,84	2.698.054,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.387,47	1.300.816,22	780.564,89	489.694,57	817.944,23
DESPESAS DE CAPITAL	25.119,14	1.057.221,93	555.391,00	0,00	526.950,07
INVESTIMENTOS	25.119,14	1.057.221,93	555.391,00	0,00	526.950,07
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	2.836.026,33	4.222.214,93	1.966.823,13	1.048.469,41	4.042.948,72

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
01182133428
CRC - PE 017714 - O