



# **CUPIRA**

*o importante é cuidar das pessoas*

## **ITEM 06**

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

Sandoval José de Luna

PREFEITO

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                 |
| SUPERÁVIT (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 JOSE 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