

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária

Exercício de 2014

Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Lei 4.320/1964

RECEITA

Título	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Atualizadas	Saldo
Receitas Correntes	12.590.000,00	12.590.000,00	26.067.822,46	13.477.822,46
Receita de Contribuições	11.340.000,00	11.340.000,00	18.756.289,11	7.416.289,11
Contribuições Sociais	11.340.000,00	11.340.000,00	18.756.289,11	7.416.289,11
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	7.275.355,88	6.175.355,88
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	7.275.355,88	6.175.355,88
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	96.177,47	-113.822,53
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenização e Restituições	120.000,00	120.000,00	36.177,47	-83.822,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.590.000,00	12.590.000,00	26.067.822,46	13.477.822,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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
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)	12.590.000,00	12.590.000,00	26.067.822,46	13.477.822,46
DEFICIT (IV)	0,00	7.300.000,00	0,00	
TOTAL (V)=(III+IV)	12.590.000,00	19.890.000,00	26.067.822,46	13.477.822,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.150.000,00			
SUPERAVIT FINANCEIRO	7.150.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Exercício de 2014
Anexo 12 - Lei 4.320/1964

DESPESA

Titulo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	10.190.000,00	19.790.000,00	19.366.121,74	17.908.274,01	17.908.274,01	423.876,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.185.000,00	18.615.000,00	18.321.425,55	16.863.577,82	16.863.577,82	293.574,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	1.175.000,00	1.044.696,19	1.044.696,19	1.044.696,19	130.303,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	100.000,00	2.327,21	2.327,21	2.327,21	87.672,79
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	100.000,00	2.327,21	2.327,21	2.327,21	87.672,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.590.000,00	19.890.000,00	19.368.448,95	17.910.601,22	17.910.601,22	621.551,05
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.590.000,00	19.890.000,00	19.368.448,95	17.910.601,22	17.910.601,22	621.551,05
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.699.373,51			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	12.590.000,00	19.890.000,00	26.067.822,46	17.910.601,22	17.910.601,22	-6.177.822,46


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
8010179-3


LUIZ FERNANDO CANTINHO
CONTADOR
CRC 1SP197816