

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:19:07

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	58.749.000,00	59.353.419,83	52.520.887,52	-6.832.532,31
Receita Tributária	13.050.600,00	13.429.679,85	12.945.729,19	-483.950,66
Impostos	12.684.000,00	13.063.079,85	12.750.988,95	-312.090,90
Taxas	366.600,00	366.600,00	194.740,24	-171.859,76
Receita de Contribuições	674.000,00	674.000,00	294.201,39	-379.798,61
Contribuição de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	294.201,39	-379.798,61
Receita Patrimonial	393.523,00	393.523,00	277.219,39	-116.303,61
Receitas Imobiliária	101.200,00	101.200,00	14.313,65	-86.886,35
Receitas de Valores Mobiliários	292.323,00	292.323,00	262.905,74	-29.417,26
Receita Agropecuária	15.000,00	15.000,00	9.902,82	-5.097,18
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	9.902,82	-5.097,18
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	35.587,00	33.987,00
Transferências Correntes	44.076.372,00	44.301.711,98	38.336.832,95	-5.964.879,03
Transferências Intergovernamentais	39.044.002,00	39.194.001,98	34.515.283,76	-4.678.718,22
Transferências de Convênios	5.032.370,00	5.107.710,00	3.821.549,19	-1.286.160,81
Outras Receitas Correntes	537.905,00	537.905,00	621.414,78	83.509,78
Multas e Juros de Mora	184.300,00	184.300,00	135.232,21	-49.067,79
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	118.976,87	28.976,87
Receita da Dívida Ativa	227.000,00	227.000,00	174.605,46	-52.394,54
Receitas Correntes Diversas	36.605,00	36.605,00	192.600,24	155.995,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.382.815,29	2.229.766,19	-3.153.049,10
Transferência de Capital	0,00	5.382.815,29	2.229.766,19	-3.153.049,10
Transferências Intergovernamentais	0,00	162.304,23	105.000,00	-57.304,23
Transferências de Convênios	0,00	5.220.511,06	2.124.766,19	-3.095.744,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.749.000,00	64.736.235,12	54.750.653,71	-9.985.581,41
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.749.000,00	64.736.235,12	54.750.653,71	-9.985.581,41
DÉFICIT (IV)	-	230.359,73	5.624.327,45	-
TOTAL(V) = (III + IV)	58.749.000,00	64.966.594,85	60.374.981,16	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.623.359,73			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	54.112.633,00	57.709.760,43	54.614.147,79	51.087.118,25	46.403.993,15	3.095.612,64
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.993,45	24.613.155,14	22.347.128,12	22.347.083,93	20.387.013,66	2.266.027,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.447.639,55	33.096.605,29	32.267.019,67	28.740.034,32	26.016.979,49	829.585,62
DESPESA DE CAPITAL	933.367,00	6.213.416,07	5.271.525,31	2.996.340,66	2.870.768,57	941.890,76
Investimentos	933.367,00	6.213.416,07	5.271.525,31	2.996.340,66	2.870.768,57	941.890,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	243.427,20	0,00	0,00	0,00	243.427,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.546.000,00	64.166.603,70	59.885.673,10	54.083.458,91	49.274.761,72	4.280.930,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	810.000,00	799.991,15	489.308,06	489.308,06	476.599,63	310.683,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	799.991,15	489.308,06	489.308,06	476.599,63	310.683,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	56.356.000,00	64.966.594,85	60.374.981,16	54.572.766,97	49.751.361,35	4.591.613,69
SUPERÁVIT (IX)	2.393.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	58.749.000,00	64.966.594,85	60.374.981,16	-	-	-

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:19:07

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 11

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.145.889,59	0,00	2.136.596,12	2.136.273,46	4.822,76	4.793,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.339,80	0,00	1.900.724,79	1.900.724,79	1.615,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.549,79	0,00	235.871,33	235.548,67	3.207,75	4.793,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.042.152,16	0,00	706.842,80	706.842,80	0,00	335.309,36
INVESTIMENTOS	1.042.152,16	0,00	706.842,80	706.842,80	0,00	335.309,36
TOTAL	3.188.041,75	0,00	2.843.438,92	2.843.116,26	4.822,76	340.102,73

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoreroiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:19:07

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 11

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Página: 3 / 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.596.265,39	0,00	3.571.198,98	4.840,05	20.226,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.830,00	0,00	1.927.901,94	1.615,01	7.313,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.435,39	0,00	1.643.297,04	3.225,04	12.913,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.078.156,86	0,00	1.742.777,55	69,95	335.309,36
INVESTIMENTOS	2.078.156,86	0,00	1.742.777,55	69,95	335.309,36
TOTAL	5.674.422,25	0,00	5.313.976,53	4.910,00	355.535,72

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP