

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:45:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 1

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 58.749.000,00 | 58.749.000,00 | 4.275.838,57 | -54.473.161,43 |
| Receita Tributária | 13.050.600,00 | 13.050.600,00 | 876.962,75 | -12.173.637,25 |
| Impostos | 12.684.000,00 | 12.684.000,00 | 871.047,52 | -11.812.952,48 |
| Taxas | 366.600,00 | 366.600,00 | 5.915,23 | -360.684,77 |
| Receita de Contribuições | 674.000,00 | 674.000,00 | 26.250,65 | -647.749,35 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 674.000,00 | 674.000,00 | 26.250,65 | -647.749,35 |
| Receita Patrimonial | 393.523,00 | 393.523,00 | 18.165,15 | -375.357,85 |
| Receitas Imobiliária | 101.200,00 | 101.200,00 | 0,00 | -101.200,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 292.323,00 | 292.323,00 | 18.165,15 | -274.157,85 |
| Receita Agropecuária | 15.000,00 | 15.000,00 | 537,50 | -14.462,50 |
| Receita da Produção Vegetal | 15.000,00 | 15.000,00 | 537,50 | -14.462,50 |
| Receita de Serviços | 1.600,00 | 1.600,00 | 35.587,00 | 33.987,00 |
| Transferências Correntes | 44.076.372,00 | 44.076.372,00 | 3.253.311,38 | -40.823.060,62 |
| Transferências Intergovernamentais | 39.044.002,00 | 39.044.002,00 | 3.253.311,38 | -35.790.690,62 |
| Transferências de Convênios | 5.032.370,00 | 5.032.370,00 | 0,00 | -5.032.370,00 |
| Outras Receitas Correntes | 537.905,00 | 537.905,00 | 65.024,14 | -472.880,86 |
| Multas e Juros de Mora | 184.300,00 | 184.300,00 | 11.765,89 | -172.534,11 |
| Indenizações e Restituições | 90.000,00 | 90.000,00 | 34.404,18 | -55.595,82 |
| Receita da Dívida Ativa | 227.000,00 | 227.000,00 | 17.290,98 | -209.709,02 |
| Receitas Correntes Diversas | 36.605,00 | 36.605,00 | 1.563,09 | -35.041,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 78.749,44 | 26,14 | -78.723,30 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 78.749,44 | 26,14 | -78.723,30 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 78.749,44 | 26,14 | -78.723,30 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 58.749.000,00 | 58.827.749,44 | 4.275.864,71 | -54.551.884,73 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 58.749.000,00 | 58.827.749,44 | 4.275.864,71 | -54.551.884,73 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 6.147.136,40 | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 58.749.000,00 | 58.827.749,44 | 10.423.001,11 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 502.277,74 | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 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 | 54.306.298,42 | 10.187.447,22 | 4.810.313,23 | 1.731.571,16 | 44.118.851,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.664.993,45 | 25.658.193,45 | 2.259.440,88 | 2.259.440,88 | 23.031,89 | 23.398.752,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.447.639,55 | 28.648.104,97 | 7.928.006,34 | 2.550.872,35 | 1.708.539,27 | 20.720.098,63 |
| DESPESA DE CAPITAL | 933.367,00 | 1.320.728,76 | 213.056,61 | 62.703,24 | 62.703,24 | 1.107.672,15 |
| Investimentos | 933.367,00 | 1.320.728,76 | 213.056,61 | 62.703,24 | 62.703,24 | 1.107.672,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 55.546.000,00 | 56.127.027,18 | 10.400.503,83 | 4.873.016,47 | 1.794.274,40 | 45.726.523,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 810.000,00 | 810.000,00 | 22.497,28 | 22.497,28 | 22.497,28 | 787.502,72 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 810.000,00 | 810.000,00 | 22.497,28 | 22.497,28 | 22.497,28 | 787.502,72 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 56.356.000,00 | 56.937.027,18 | 10.423.001,11 | 4.895.513,75 | 1.816.771,68 | 46.514.026,07 |
| SUPERÁVIT (IX) | 2.393.000,00 | 1.890.722,26 | - | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 58.749.000,00 | 58.827.749,44 | 10.423.001,11 | - | - | - |

MIRACATU, 31 de Janeiro 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.17.17.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:45:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 1

Sistema CECAM

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

(Página: 2 / 3)

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.145.889,59 | 0,00 | 2.087.179,63 | 2.018.653,92 | 1.683,61 | 125.552,06 |
| 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 | 186.454,84 | 117.929,13 | 68,60 | 125.552,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.042.152,16 | 0,00 | 423.012,26 | 423.012,26 | 0,00 | 619.139,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.042.152,16 | 0,00 | 423.012,26 | 423.012,26 | 0,00 | 619.139,90 |
| TOTAL | 3.188.041,75 | 0,00 | 2.510.191,89 | 2.441.666,18 | 1.683,61 | 744.691,96 |

MIRACATU, 31 de Janeiro 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.17.17.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:45:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 1

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 | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.596.265,39 | 0,00 | 2.645.119,48 | 1.683,61 | 949.462,30 |
| 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 | 717.217,54 | 68,60 | 942.149,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.078.156,86 | 0,00 | 990.510,77 | 69,95 | 1.087.576,14 |
| INVESTIMENTOS | 2.078.156,86 | 0,00 | 990.510,77 | 69,95 | 1.087.576,14 |
| TOTAL | 5.674.422,25 | 0,00 | 3.635.630,25 | 1.753,56 | 2.037.038,44 |

MIRACATU, 31 de Janeiro 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.17.17.438
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP