

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 07/02/2017 09:47:57

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2016**

**Mês: 12**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>59.353.419,83</b>	<b>60.103.771,34</b>	<b>750.351,51</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.050.600,00</b>	<b>13.429.679,85</b>	<b>14.295.892,52</b>	<b>866.212,67</b>
Impostos	12.684.000,00	13.063.079,85	14.088.100,13	1.025.020,28
Taxas	366.600,00	366.600,00	207.792,39	-158.807,61
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>316.865,18</b>	<b>-357.134,82</b>
Contribuição de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	316.865,18	-357.134,82
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>393.523,00</b>	<b>393.523,00</b>	<b>313.952,97</b>	<b>-79.570,03</b>
Receitas Imobiliária	101.200,00	101.200,00	14.800,22	-86.399,78
Receitas de Valores Mobiliários	292.323,00	292.323,00	299.152,75	6.829,75
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.869,58</b>	<b>-4.130,42</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	10.869,58	-4.130,42
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>35.587,00</b>	<b>33.987,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>44.076.372,00</b>	<b>44.301.711,98</b>	<b>44.251.799,30</b>	<b>-49.912,68</b>
Transferências Intergovernamentais	39.044.002,00	39.194.001,98	39.592.890,05	398.888,07
Transferências de Convênios	5.032.370,00	5.107.710,00	4.658.909,25	-448.800,75
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>537.905,00</b>	<b>537.905,00</b>	<b>878.804,79</b>	<b>340.899,79</b>
Multas e Juros de Mora	184.300,00	184.300,00	145.174,42	-39.125,58
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	141.513,79	51.513,79
Receita da Dívida Ativa	227.000,00	227.000,00	185.268,18	-41.731,82
Receitas Correntes Diversas	36.605,00	36.605,00	406.848,40	370.243,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.815,29</b>	<b>2.482.868,03</b>	<b>-2.899.947,26</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.815,29</b>	<b>2.482.868,03</b>	<b>-2.899.947,26</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	162.304,23	175.000,00	12.695,77
Transferências de Convênios	0,00	5.220.511,06	2.307.868,03	-2.912.643,03
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.736.235,12</b>	<b>62.586.639,37</b>	<b>-2.149.595,75</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.736.235,12</b>	<b>62.586.639,37</b>	<b>-2.149.595,75</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>230.359,73</b>	<b>603.252,92</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.966.594,85</b>	<b>63.189.892,29</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>54.112.633,00</b>	<b>60.267.657,16</b>	<b>59.379.623,20</b>	<b>57.749.214,62</b>	<b>52.936.550,43</b>	<b>888.033,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.993,45	26.376.692,96	26.168.951,45	26.093.407,05	24.070.806,90	207.741,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.447.639,55	33.890.964,20	33.210.671,75	31.655.807,57	28.865.743,53	680.292,45
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>933.367,00</b>	<b>3.916.946,54</b>	<b>3.291.516,25</b>	<b>3.239.232,19</b>	<b>3.175.703,20</b>	<b>625.430,29</b>
Investimentos	933.367,00	3.916.946,54	3.291.516,25	3.239.232,19	3.175.703,20	625.430,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.546.000,00</b>	<b>64.184.603,70</b>	<b>62.671.139,45</b>	<b>60.988.446,81</b>	<b>56.112.253,63</b>	<b>1.513.464,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>810.000,00</b>	<b>781.991,15</b>	<b>518.752,84</b>	<b>518.752,84</b>	<b>518.752,84</b>	<b>263.238,31</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	781.991,15	518.752,84	518.752,84	518.752,84	263.238,31
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.356.000,00</b>	<b>64.966.594,85</b>	<b>63.189.892,29</b>	<b>61.507.199,65</b>	<b>56.631.006,47</b>	<b>1.776.702,56</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.393.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.966.594,85</b>	<b>63.189.892,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Dezembro 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: 07/02/2017 09:47:57

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.145.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.615,81</b>	<b>2.136.495,46</b>	<b>4.822,76</b>	<b>4.571,37</b>
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	237.891,02	235.770,67	3.207,75	4.571,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.042.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.535,85</b>	<b>1.002.535,85</b>	<b>23.886,27</b>	<b>15.730,04</b>
INVESTIMENTOS	1.042.152,16	0,00	1.002.535,85	1.002.535,85	23.886,27	15.730,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.188.041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.151,66</b>	<b>3.139.031,31</b>	<b>28.709,03</b>	<b>20.301,41</b>

MIRACATU, 31 de Dezembro 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: 07/02/2017 09:47:57

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.450.375,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.925,52</b>	<b>17,29</b>	<b>15.432,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.490,20	0,00	27.177,15	0,00	7.313,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.885,60	0,00	1.407.748,37	17,29	8.119,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.036.004,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.934,75</b>	<b>69,95</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.036.004,70	0,00	1.035.934,75	69,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.860,27</b>	<b>87,24</b>	<b>15.432,99</b>

MIRACATU, 31 de Dezembro 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