

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 28/04/2016 09:05:35

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2016**

**Mês: 3**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>59.173.792,95</b>	<b>14.644.995,84</b>	<b>-44.528.797,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.050.600,00</b>	<b>13.325.392,97</b>	<b>3.185.995,63</b>	<b>-10.139.397,34</b>
Impostos	12.684.000,00	12.958.792,97	3.113.032,69	-9.845.760,28
Taxas	366.600,00	366.600,00	72.962,94	-293.637,06
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>81.896,98</b>	<b>-592.103,02</b>
Contribuição de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	81.896,98	-592.103,02
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>393.523,00</b>	<b>393.523,00</b>	<b>52.915,36</b>	<b>-340.607,64</b>
Receitas Imobiliária	101.200,00	101.200,00	1.322,43	-99.877,57
Receitas de Valores Mobiliários	292.323,00	292.323,00	51.592,93	-240.730,07
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.192,50</b>	<b>-12.807,50</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	2.192,50	-12.807,50
<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>44.226.371,98</b>	<b>11.091.977,89</b>	<b>-33.134.394,09</b>
Transferências Intergovernamentais	39.044.002,00	39.194.001,98	10.077.331,69	-29.116.670,29
Transferências de Convênios	5.032.370,00	5.032.370,00	1.014.646,20	-4.017.723,80
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>537.905,00</b>	<b>537.905,00</b>	<b>194.430,48</b>	<b>-343.474,52</b>
Multas e Juros de Mora	184.300,00	184.300,00	16.292,25	-168.007,75
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	99.577,73	9.577,73
Receita da Dívida Ativa	227.000,00	227.000,00	68.212,45	-158.787,55
Receitas Correntes Diversas	36.605,00	36.605,00	10.348,05	-26.256,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.893,60</b>	<b>322.925,00</b>	<b>-2.644.968,60</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.893,60</b>	<b>322.925,00</b>	<b>-2.644.968,60</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	162.304,23	0,00	-162.304,23
Transferências de Convênios	0,00	2.805.589,37	322.925,00	-2.482.664,37
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>62.141.686,55</b>	<b>14.967.920,84</b>	<b>-47.173.765,71</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>62.141.686,55</b>	<b>14.967.920,84</b>	<b>-47.173.765,71</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>32.237,73</b>	<b>13.023.559,68</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>62.173.924,28</b>	<b>27.991.480,52</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.425.237,73			
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>54.112.633,00</b>	<b>54.475.803,58</b>	<b>25.148.771,52</b>	<b>14.037.678,59</b>	<b>10.809.303,26</b>	<b>29.327.032,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.993,45	25.319.653,45	6.563.720,99	6.563.720,99	4.404.997,83	18.755.932,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.447.639,55	29.156.150,13	18.585.050,53	7.473.957,60	6.404.305,43	10.571.099,60
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>933.367,00</b>	<b>6.388.120,70</b>	<b>2.717.576,84</b>	<b>474.345,43</b>	<b>339.258,56</b>	<b>3.670.543,86</b>
Investimentos	933.367,00	6.388.120,70	2.717.576,84	474.345,43	339.258,56	3.670.543,86
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>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>61.363.924,28</b>	<b>27.866.348,36</b>	<b>14.512.024,02</b>	<b>11.148.561,82</b>	<b>33.497.575,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>125.132,16</b>	<b>125.132,16</b>	<b>83.079,06</b>	<b>684.867,84</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	810.000,00	125.132,16	125.132,16	83.079,06	684.867,84
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.356.000,00</b>	<b>62.173.924,28</b>	<b>27.991.480,52</b>	<b>14.637.156,18</b>	<b>11.231.640,88</b>	<b>34.182.443,76</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>62.173.924,28</b>	<b>27.991.480,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Março 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: 28/04/2016 09:05:35

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 3

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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.145.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.416,90</b>	<b>2.104.701,18</b>	<b>3.840,61</b>	<b>37.347,80</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	233.692,11	203.976,39	2.225,60	37.347,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.042.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>459.052,67</b>	<b>459.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>583.099,49</b>
INVESTIMENTOS	1.042.152,16	0,00	459.052,67	459.052,67	0,00	583.099,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.188.041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.469,57</b>	<b>2.563.753,85</b>	<b>3.840,61</b>	<b>620.447,29</b>

MIRACATU, 31 de Março 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: 28/04/2016 09:05:35

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 3

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.596.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.646,42</b>	<b>3.840,61</b>	<b>257.778,36</b>
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	1.406.744,48	2.225,60	250.465,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.078.156,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.444,69</b>	<b>69,95</b>	<b>983.642,22</b>
INVESTIMENTOS	2.078.156,86	0,00	1.094.444,69	69,95	983.642,22
<b>TOTAL</b>	<b>5.674.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429.091,11</b>	<b>3.910,56</b>	<b>1.241.420,58</b>

MIRACATU, 31 de Março 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