

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 2

Data: 15/05/2014 14:00:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 47.300.000,00 | 47.356.000,00 | 7.794.390,31 | -39.561.609,69 |
| Receita Tributária | 7.480.300,00 | 7.536.300,00 | 1.375.110,83 | -6.161.189,17 |
| Impostos | 7.265.000,00 | 7.321.000,00 | 1.276.754,82 | -6.044.245,18 |
| Taxas | 215.300,00 | 215.300,00 | 98.356,01 | -116.943,99 |
| Receita Patrimonial | 307.000,00 | 307.000,00 | 42.389,29 | -264.610,71 |
| Receitas Imobiliária | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.248,32 | -84.751,68 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 207.000,00 | 207.000,00 | 27.140,97 | -179.859,03 |
| Receita Agropecuária | 18.000,00 | 18.000,00 | 575,00 | -17.425,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 18.000,00 | 18.000,00 | 575,00 | -17.425,00 |
| Receita de Serviços | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| Transferências Correntes | 39.090.070,00 | 39.090.070,00 | 6.312.112,96 | -32.777.957,04 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.186.170,00 | 35.186.170,00 | 6.312.112,96 | -28.874.057,04 |
| Transferências de Convênios | 3.903.900,00 | 3.903.900,00 | 0,00 | -3.903.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 403.030,00 | 403.030,00 | 64.202,23 | -338.827,77 |
| Multas e Juros de Mora | 41.100,00 | 41.100,00 | 1.209,64 | -39.890,36 |
| Indenizações e Restituições | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.287,22 | -79.712,78 |
| Receita da Dívida Ativa | 232.000,00 | 232.000,00 | 51.197,03 | -180.802,97 |
| Receitas Correntes Diversas | 39.930,00 | 39.930,00 | 1.508,34 | -38.421,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 950.000,00 | 150.000,00 | -800.000,00 |
| Transferência de Capital | 400.000,00 | 950.000,00 | 150.000,00 | -800.000,00 |
| Transferências de Convênios | 400.000,00 | 950.000,00 | 150.000,00 | -800.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 47.700.000,00 | 48.306.000,00 | 7.944.390,31 | -40.361.609,69 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 47.700.000,00 | 48.306.000,00 | 7.944.390,31 | -40.361.609,69 |
| DÉFICIT (IV) | - | 272.491,18 | 4.074.113,22 | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 47.700.000,00 | 48.578.491,18 | 12.018.503,53 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 272.491,18 | | | |
| 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 | 44.572.775,00 | 44.606.075,00 | 11.959.010,72 | 5.579.618,74 | 4.976.328,92 | 32.647.064,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.534.345,00 | 22.685.745,00 | 3.984.866,68 | 3.984.866,68 | 3.579.384,61 | 18.700.878,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.038.430,00 | 21.920.330,00 | 7.974.144,04 | 1.594.752,06 | 1.396.944,31 | 13.946.185,96 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.967.225,00 | 2.812.416,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.416,18 |
| Investimentos | 1.967.225,00 | 2.812.416,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.416,18 |
| 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) | 47.040.000,00 | 47.918.491,18 | 11.959.010,72 | 5.579.618,74 | 4.976.328,92 | 35.959.480,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 660.000,00 | 660.000,00 | 59.492,81 | 59.492,81 | 59.492,81 | 600.507,19 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 660.000,00 | 660.000,00 | 59.492,81 | 59.492,81 | 59.492,81 | 600.507,19 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 47.700.000,00 | 48.578.491,18 | 12.018.503,53 | 5.639.111,55 | 5.035.821,73 | 36.559.987,65 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 47.700.000,00 | 48.578.491,18 | 12.018.503,53 | - | - | - |

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-0
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/05/2014 14:00:20

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 2

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 | 12.331,55 | 0,00 | 1.157.796,82 | 1.128.154,37 | 25,90 | -1.145.491,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.331,55 | 0,00 | 1.157.796,82 | 1.128.154,37 | 25,90 | -1.145.491,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.730,04 | 0,00 | 368.319,54 | 368.319,54 | 0,00 | -352.589,50 |
| INVESTIMENTOS | 15.730,04 | 0,00 | 368.319,54 | 368.319,54 | 0,00 | -352.589,50 |
| TOTAL | 28.061,59 | 0,00 | 1.526.116,36 | 1.496.473,91 | 25,90 | -1.498.080,67 |

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-0
CONTADORSINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIROJOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/05/2014 14:00:20

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 2

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 | 128.600,63 | 0,00 | 1.153.805,10 | 25,90 | -1.025.230,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.600,63 | 0,00 | 1.153.805,10 | 25,90 | -1.025.230,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 445.965,46 | 0,00 | 368.319,54 | 0,00 | 77.645,92 |
| INVESTIMENTOS | 445.965,46 | 0,00 | 368.319,54 | 0,00 | 77.645,92 |
| TOTAL | 574.566,09 | 0,00 | 1.522.124,64 | 25,90 | -947.584,45 |

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-0
CONTADORSINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIROJOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP