

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 10

Data: 20/11/2014 14:06:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.300.000,00</b>	<b>51.136.079,51</b>	<b>43.253.390,30</b>	<b>-7.882.689,21</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>7.480.300,00</b>	<b>9.554.218,80</b>	<b>9.082.902,40</b>	<b>-471.316,40</b>
Impostos	7.265.000,00	9.338.918,80	8.852.801,30	-486.117,50
Taxas	215.300,00	215.300,00	230.101,10	14.801,10
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>307.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>556.549,50</b>	<b>89.549,50</b>
Receitas Imobiliária	100.000,00	100.000,00	68.716,54	-31.283,46
Receitas de Valores Mobiliários	207.000,00	367.000,00	487.832,96	120.832,96
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.152,07</b>	<b>-3.847,93</b>
Receita da Produção Vegetal	18.000,00	18.000,00	14.152,07	-3.847,93
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.600,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>372.837,75</b>	<b>15.137,75</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.090.070,00</b>	<b>40.336.130,71</b>	<b>32.843.232,39</b>	<b>-7.492.898,32</b>
Transferências Intergovernamentais	35.186.170,00	35.971.296,31	29.199.355,73	-6.771.940,58
Transferências de Convênios	3.903.900,00	4.364.834,40	3.643.876,66	-720.957,74
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>403.030,00</b>	<b>403.030,00</b>	<b>383.716,19</b>	<b>-19.313,81</b>
Multas e Juros de Mora	41.100,00	41.100,00	11.505,07	-29.594,93
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	108.845,31	18.845,31
Receita da Dívida Ativa	232.000,00	232.000,00	259.302,79	27.302,79
Receitas Correntes Diversas	39.930,00	39.930,00	4.063,02	-35.866,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.459.205,21</b>	<b>2.015.081,69</b>	<b>-1.444.123,52</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.459.205,21</b>	<b>2.015.081,69</b>	<b>-1.444.123,52</b>
Transferências de Convênios	400.000,00	3.459.205,21	2.015.081,69	-1.444.123,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>54.595.284,72</b>	<b>45.268.471,99</b>	<b>-9.326.812,73</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>54.595.284,72</b>	<b>45.268.471,99</b>	<b>-9.326.812,73</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>771.410,56</b>	<b>2.930.492,58</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>55.366.695,28</b>	<b>48.198.964,57</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	2.941.410,56			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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>42.872.775,00</b>	<b>48.102.574,95</b>	<b>43.270.098,93</b>	<b>38.953.593,08</b>	<b>37.266.328,36</b>	<b>4.832.476,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.995.345,00	22.527.622,77	19.386.176,79	19.386.176,79	18.987.556,31	3.141.445,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.877.430,00	25.574.952,18	23.883.922,14	19.567.416,29	18.278.772,05	1.691.030,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.697.225,00</b>	<b>6.024.939,67</b>	<b>4.204.784,64</b>	<b>1.843.268,57</b>	<b>1.377.313,99</b>	<b>1.820.155,03</b>
Investimentos	1.697.225,00	6.024.939,67	4.204.784,64	1.843.268,57	1.377.313,99	1.820.155,03
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>45.070.000,00</b>	<b>54.627.514,62</b>	<b>47.474.883,57</b>	<b>40.796.861,65</b>	<b>38.643.642,35</b>	<b>7.152.631,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>660.000,00</b>	<b>739.180,66</b>	<b>724.081,00</b>	<b>724.081,00</b>	<b>724.081,00</b>	<b>15.099,66</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	660.000,00	739.180,66	724.081,00	724.081,00	724.081,00	15.099,66
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.730.000,00</b>	<b>55.366.695,28</b>	<b>48.198.964,57</b>	<b>41.520.942,65</b>	<b>39.367.723,35</b>	<b>7.167.730,71</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>55.366.695,28</b>	<b>48.198.964,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-O  
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: 20/11/2014 14:06:58

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 10

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>1.632.949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.008,34</b>	<b>1.330.004,34</b>	<b>191.814,08</b>	<b>111.130,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.397,08	0,00	1.334.008,34	1.330.004,34	191.814,08	109.578,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>967.666,30</b>	<b>0,00</b>	<b>566.353,52</b>	<b>566.353,52</b>	<b>29.889,69</b>	<b>371.423,09</b>
INVESTIMENTOS	967.666,30	0,00	566.353,52	566.353,52	29.889,69	371.423,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.600.615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.361,86</b>	<b>1.896.357,86</b>	<b>221.703,77</b>	<b>482.554,07</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
ContadorSinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
TesoureiroJoão 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: 20/11/2014 14:06:58

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 10

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>1.829.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.655,07</b>	<b>191.814,08</b>	<b>243.071,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.224,19	0,00	0,00	0,00	17.224,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.316,89	0,00	1.394.655,07	191.814,08	225.847,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.397.901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>596.046,21</b>	<b>29.889,69</b>	<b>771.965,82</b>
INVESTIMENTOS	1.397.901,72	0,00	596.046,21	29.889,69	771.965,82
<b>TOTAL</b>	<b>3.227.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.701,28</b>	<b>221.703,77</b>	<b>1.015.037,75</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
ContadorSinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
TesoureiroJoão Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP