

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 11

Data: 08/12/2014 09:01:03

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	51.946.028,27	47.456.185,05	-4.489.843,22
Receita Tributária	7.480.300,00	10.361.632,56	9.943.160,36	-418.472,20
Impostos	7.265.000,00	10.146.332,56	9.699.594,06	-446.738,50
Taxas	215.300,00	215.300,00	243.566,30	28.266,30
Receita Patrimonial	307.000,00	467.000,00	599.578,71	132.578,71
Receitas Imobiliária	100.000,00	100.000,00	74.875,31	-25.124,69
Receitas de Valores Mobiliários	207.000,00	367.000,00	524.703,40	157.703,40
Receita Agropecuária	18.000,00	18.000,00	14.402,07	-3.597,93
Receita da Produção Vegetal	18.000,00	18.000,00	14.402,07	-3.597,93
Receita de Serviços	1.600,00	357.700,00	441.842,00	84.142,00
Transferências Correntes	39.090.070,00	40.338.665,71	36.044.171,82	-4.294.493,89
Transferências Intergovernamentais	35.186.170,00	35.973.831,31	31.939.801,84	-4.034.029,47
Transferências de Convênios	3.903.900,00	4.364.834,40	4.104.369,98	-260.464,42
Outras Receitas Correntes	403.030,00	403.030,00	413.030,09	10.000,09
Multas e Juros de Mora	41.100,00	41.100,00	20.199,50	-20.900,50
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	116.067,06	26.067,06
Receita da Dívida Ativa	232.000,00	232.000,00	272.564,58	40.564,58
Receitas Correntes Diversas	39.930,00	39.930,00	4.198,95	-35.731,05
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	3.459.205,21	2.466.089,67	-993.115,54
Transferência de Capital	400.000,00	3.459.205,21	2.466.089,67	-993.115,54
Transferências de Convênios	400.000,00	3.459.205,21	2.466.089,67	-993.115,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.700.000,00	55.405.233,48	49.922.274,72	-5.482.958,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.700.000,00	55.405.233,48	49.922.274,72	-5.482.958,76
DÉFICIT (IV)	-	843.306,38	577.441,34	-
TOTAL(V) = (III + IV)	47.700.000,00	56.248.539,86	50.499.716,06	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.013.306,38			
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	42.872.775,00	49.557.768,92	45.434.780,22	43.104.481,85	41.942.245,10	4.122.988,70
Pessoal e Encargos Sociais	20.995.345,00	23.770.644,18	21.286.756,78	21.286.756,78	20.896.351,42	2.483.887,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.877.430,00	25.787.124,74	24.148.023,44	21.817.725,07	21.045.893,68	1.639.101,30
DESPESA DE CAPITAL	1.697.225,00	5.848.659,28	4.281.564,13	2.463.115,31	1.786.852,97	1.567.095,15
Investimentos	1.697.225,00	5.848.659,28	4.281.564,13	2.463.115,31	1.786.852,97	1.567.095,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.070.000,00	55.406.428,20	49.716.344,35	45.567.597,16	43.729.098,07	5.690.083,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	660.000,00	842.111,66	783.371,71	783.371,71	729.091,45	58.739,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	660.000,00	842.111,66	783.371,71	783.371,71	729.091,45	58.739,95
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	45.730.000,00	56.248.539,86	50.499.716,06	46.350.968,87	44.458.189,52	5.748.823,80
SUPERÁVIT (IX)	1.970.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	47.700.000,00	56.248.539,86	50.499.716,06	-	-	-

MIRACATU, 30 de Novembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
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: 08/12/2014 09:01:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 11

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	1.632.949,40	0,00	1.334.634,71	1.330.630,71	191.814,08	110.504,61
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	1.334.634,71	1.330.630,71	191.814,08	108.952,29
DESPESAS DE CAPITAL	967.666,30	0,00	566.353,52	566.353,52	29.889,69	371.423,09
INVESTIMENTOS	967.666,30	0,00	566.353,52	566.353,52	29.889,69	371.423,09
TOTAL	2.600.615,70	0,00	1.900.988,23	1.896.984,23	221.703,77	481.927,70

MIRACATU, 30 de Novembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
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: 08/12/2014 09:01:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 11

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	1.829.541,08	0,00	1.395.281,44	191.814,08	242.445,56
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	1.395.281,44	191.814,08	225.221,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.397.901,72	0,00	596.046,21	29.889,69	771.965,82
INVESTIMENTOS	1.397.901,72	0,00	596.046,21	29.889,69	771.965,82
TOTAL	3.227.442,80	0,00	1.991.327,65	221.703,77	1.014.411,38

MIRACATU, 30 de Novembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
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