

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 12/02/2015 08:52:21

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

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>51.946.028,27</b>	<b>52.793.493,02</b>	<b>847.464,75</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>7.480.300,00</b>	<b>10.361.632,56</b>	<b>10.836.305,07</b>	<b>474.672,51</b>
Impostos	7.265.000,00	10.146.332,56	10.577.003,12	430.670,56
Taxas	215.300,00	215.300,00	259.301,95	44.001,95
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>307.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>645.579,87</b>	<b>178.579,87</b>
Receitas Imobiliária	100.000,00	100.000,00	81.091,55	-18.908,45
Receitas de Valores Mobiliários	207.000,00	367.000,00	564.488,32	197.488,32
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.502,07</b>	<b>-3.497,93</b>
Receita da Produção Vegetal	18.000,00	18.000,00	14.502,07	-3.497,93
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.600,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>557.384,00</b>	<b>199.684,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.090.070,00</b>	<b>40.338.665,71</b>	<b>40.303.365,96</b>	<b>-35.299,75</b>
Transferências Intergovernamentais	35.186.170,00	35.973.831,31	35.808.102,99	-165.728,32
Transferências de Convênios	3.903.900,00	4.364.834,40	4.495.262,97	130.428,57
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>403.030,00</b>	<b>403.030,00</b>	<b>436.356,05</b>	<b>33.326,05</b>
Multas e Juros de Mora	41.100,00	41.100,00	91.259,91	50.159,91
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	133.935,93	43.935,93
Receita da Dívida Ativa	232.000,00	232.000,00	196.936,80	-35.063,20
Receitas Correntes Diversas	39.930,00	39.930,00	14.223,41	-25.706,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.459.205,21</b>	<b>2.738.849,67</b>	<b>-720.355,54</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.459.205,21</b>	<b>2.738.849,67</b>	<b>-720.355,54</b>
Transferências de Convênios	400.000,00	3.459.205,21	2.738.849,67	-720.355,54
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>55.405.233,48</b>	<b>55.532.342,69</b>	<b>127.109,21</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>55.405.233,48</b>	<b>55.532.342,69</b>	<b>127.109,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	<b>843.306,38</b>	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>56.248.539,86</b>	<b>55.532.342,69</b>	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>42.872.775,00</b>	<b>50.518.201,43</b>	<b>49.180.715,92</b>	<b>48.127.078,60</b>	<b>47.931.316,19</b>	<b>1.337.485,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.995.345,00	24.570.124,46	24.497.079,14	24.070.555,37	24.070.555,37	73.045,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.877.430,00	25.948.076,97	24.683.636,78	24.056.523,23	23.860.760,82	1.264.440,19
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.697.225,00</b>	<b>4.887.726,77</b>	<b>3.664.629,69</b>	<b>3.350.020,64</b>	<b>2.766.089,18</b>	<b>1.223.097,08</b>
Investimentos	1.697.225,00	4.887.726,77	3.664.629,69	3.350.020,64	2.766.089,18	1.223.097,08
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>45.070.000,00</b>	<b>55.405.928,20</b>	<b>52.845.345,61</b>	<b>51.477.099,24</b>	<b>50.697.405,37</b>	<b>2.560.582,59</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>660.000,00</b>	<b>842.611,66</b>	<b>842.364,52</b>	<b>842.364,52</b>	<b>842.364,52</b>	<b>247,14</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	660.000,00	842.611,66	842.364,52	842.364,52	842.364,52	247,14
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.730.000,00</b>	<b>56.248.539,86</b>	<b>53.687.710,13</b>	<b>52.319.463,76</b>	<b>51.539.769,89</b>	<b>2.560.829,73</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.970.000,00</b>	-	<b>1.844.632,56</b>	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>56.248.539,86</b>	<b>55.532.342,69</b>	-	-	-

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rq.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: 12/02/2015 08:52:21

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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	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>1.334.634,71</b>	<b>1.330.630,71</b>	<b>297.974,69</b>	<b>4.344,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.397,08	0,00	1.334.634,71	1.330.630,71	296.422,37	4.344,00
<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>1.900.988,23</b>	<b>1.896.984,23</b>	<b>327.864,38</b>	<b>375.767,09</b>

MIRACATU, 31 de Dezembro 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: 12/02/2015 08:52:21

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

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	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>1.395.281,44</b>	<b>297.974,69</b>	<b>136.284,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.224,19	0,00	0,00	1.552,32	15.671,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.316,89	0,00	1.395.281,44	296.422,37	120.613,08
<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>1.991.327,65</b>	<b>327.864,38</b>	<b>908.250,77</b>

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tousoeiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP