

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 07/07/2015 16:23:06

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 5

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>57.370.307,93</b>	<b>25.266.333,71</b>	<b>-32.103.974,22</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>11.848.370,00</b>	<b>13.497.537,01</b>	<b>6.912.840,87</b>	<b>-6.584.696,14</b>
Impostos	11.599.000,00	13.248.167,01	6.752.907,11	-6.495.259,90
Taxas	249.370,00	249.370,00	159.933,76	-89.436,24
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>493.581,80</b>	<b>495.618,88</b>	<b>241.605,34</b>	<b>-254.013,54</b>
Receitas Imobiliária	91.000,00	91.000,00	29.818,81	-61.181,19
Receitas de Valores Mobiliários	402.581,80	404.618,88	211.786,53	-192.832,35
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>-10.345,00</b>
Receita da Produção Vegetal	17.000,00	17.000,00	6.655,00	-10.345,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.353,00</b>	<b>346.353,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.334.348,20</b>	<b>42.696.452,04</b>	<b>17.252.700,37</b>	<b>-25.443.751,67</b>
Transferências Intergovernamentais	37.980.148,20	38.342.252,04	15.668.854,20	-22.673.397,84
Transferências de Convênios	4.354.200,00	4.354.200,00	1.583.846,17	-2.770.353,83
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>483.700,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>506.179,13</b>	<b>22.479,13</b>
Multas e Juros de Mora	34.100,00	34.100,00	136.115,25	102.015,25
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	11.282,09	-78.717,91
Receita da Dívida Ativa	337.600,00	337.600,00	103.218,02	-234.381,98
Receitas Correntes Diversas	22.000,00	22.000,00	255.563,77	233.563,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.510,42</b>	<b>146.250,00</b>	<b>-3.223.260,42</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.510,42</b>	<b>146.250,00</b>	<b>-3.223.260,42</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Transferências de Convênios	0,00	3.019.510,42	146.250,00	-2.873.260,42
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>60.739.818,35</b>	<b>25.412.583,71</b>	<b>-35.327.234,64</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>60.739.818,35</b>	<b>25.412.583,71</b>	<b>-35.327.234,64</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>395.767,81</b>	<b>11.226.151,37</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>61.135.586,16</b>	<b>36.638.735,08</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	2.719.267,81			
<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>49.230.436,36</b>	<b>50.775.143,58</b>	<b>33.827.475,08</b>	<b>22.975.977,75</b>	<b>22.013.385,11</b>	<b>16.947.668,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.201.454,96	23.142.420,96	10.351.182,97	10.351.182,97	9.918.703,93	12.791.237,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.028.981,40	27.632.722,62	23.476.292,11	12.624.794,78	12.094.681,18	4.156.430,51
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.321.063,64</b>	<b>9.106.276,66</b>	<b>2.631.287,25</b>	<b>1.714.092,38</b>	<b>1.369.946,26</b>	<b>6.474.989,41</b>
Investimentos	2.321.063,64	9.106.276,66	2.631.287,25	1.714.092,38	1.369.946,26	6.474.989,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</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>52.073.500,00</b>	<b>60.403.420,24</b>	<b>36.458.762,33</b>	<b>24.690.070,13</b>	<b>23.383.331,37</b>	<b>23.944.657,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>780.000,00</b>	<b>732.165,92</b>	<b>179.972,75</b>	<b>179.972,75</b>	<b>179.972,75</b>	<b>552.193,17</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	780.000,00	732.165,92	179.972,75	179.972,75	179.972,75	552.193,17
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>52.853.500,00</b>	<b>61.135.586,16</b>	<b>36.638.735,08</b>	<b>24.870.042,88</b>	<b>23.563.304,12</b>	<b>24.496.851,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.323.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>55.177.000,00</b>	<b>61.135.586,16</b>	<b>36.638.735,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Maio de 2015

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: 07/07/2015 16:23:06

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 5

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>1.053.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>991.532,10</b>	<b>989.995,55</b>	<b>72,61</b>	<b>63.909,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.523,77	0,00	426.523,77	426.523,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.453,55	0,00	565.008,33	563.471,78	72,61	63.909,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>686.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>290.622,06</b>	<b>290.622,06</b>	<b>3.780,00</b>	<b>391.630,08</b>
INVESTIMENTOS	686.032,14	0,00	290.622,06	290.622,06	3.780,00	391.630,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.740.009,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.154,16</b>	<b>1.280.617,61</b>	<b>3.852,61</b>	<b>455.539,24</b>

MIRACATU, 31 de Maio de 2015

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: 07/07/2015 16:23:06

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 5

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>1.385.684,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.429,83</b>	<b>72,61</b>	<b>184.182,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.195,64	0,00	442.195,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.489,04	0,00	759.234,19	72,61	184.182,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.670.506,33</b>	<b>0,00</b>	<b>317.692,06</b>	<b>3.780,00</b>	<b>1.349.034,27</b>
INVESTIMENTOS	1.670.506,33	0,00	317.692,06	3.780,00	1.349.034,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.056.191,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.121,89</b>	<b>3.852,61</b>	<b>1.533.216,51</b>

MIRACATU, 31 de Maio de 2015

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