

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2015 08:50:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 9

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	55.177.000,00	58.388.931,77	44.971.513,76	-13.417.418,01
Receita Tributária	11.848.370,00	14.118.079,03	13.303.627,27	-814.451,76
Impostos	11.599.000,00	13.868.709,03	13.097.362,27	-771.346,76
Taxas	249.370,00	249.370,00	206.265,00	-43.105,00
Receita de Contribuições	0,00	180.000,00	81.997,49	-98.002,51
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	180.000,00	81.997,49	-98.002,51
Receita Patrimonial	493.581,80	495.618,88	396.739,94	-98.878,94
Receitas Imobiliária	91.000,00	91.000,00	56.487,06	-34.512,94
Receitas de Valores Mobiliários	402.581,80	404.618,88	340.252,88	-64.366,00
Receita Agropecuária	17.000,00	17.000,00	9.972,00	-7.028,00
Receita da Produção Vegetal	17.000,00	17.000,00	9.972,00	-7.028,00
Receita de Serviços	0,00	366.000,00	870.697,29	504.697,29
Transferências Correntes	42.334.348,20	42.705.639,24	29.670.175,61	-13.035.463,63
Transferências Intergovernamentais	37.980.148,20	38.342.252,04	26.582.833,94	-11.759.418,10
Transferências de Convênios	4.354.200,00	4.363.387,20	3.087.341,67	-1.276.045,53
Outras Receitas Correntes	483.700,00	506.594,62	638.304,16	131.709,54
Multas e Juros de Mora	34.100,00	56.994,62	189.515,47	132.520,85
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	18.291,08	-71.708,92
Receita da Dívida Ativa	337.600,00	337.600,00	169.628,96	-167.971,04
Receitas Correntes Diversas	22.000,00	22.000,00	260.868,65	238.868,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.369.510,42	1.746.800,00	-1.622.710,42
Transferência de Capital	0,00	3.369.510,42	1.746.800,00	-1.622.710,42
Transferências Intergovernamentais	0,00	350.000,00	175.000,00	-175.000,00
Transferências de Convênios	0,00	3.019.510,42	1.571.800,00	-1.447.710,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.177.000,00	61.758.442,19	46.718.313,76	-15.040.128,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.177.000,00	61.758.442,19	46.718.313,76	-15.040.128,43
DÉFICIT (IV)	-	821.257,17	8.327.323,85	-
TOTAL(V) = (III + IV)	55.177.000,00	62.579.699,36	55.045.637,61	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.144.757,17			
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	49.230.436,36	53.681.601,33	47.001.112,43	42.020.693,44	39.197.201,72	6.680.488,90
Pessoal e Encargos Sociais	23.201.454,96	22.646.670,85	16.932.634,87	16.932.634,87	15.262.908,03	5.714.035,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.028.981,40	31.034.930,48	30.068.477,56	25.088.058,57	23.934.293,69	966.452,92
DESPESA DE CAPITAL	2.321.063,64	7.999.722,11	7.748.863,51	2.606.599,25	2.169.425,16	250.858,60
Investimentos	2.321.063,64	7.999.722,11	7.748.863,51	2.606.599,25	2.169.425,16	250.858,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.073.500,00	62.203.323,44	54.749.975,94	44.627.292,69	41.366.626,88	7.453.347,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	780.000,00	376.375,92	295.661,67	295.661,67	291.449,12	80.714,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	780.000,00	376.375,92	295.661,67	295.661,67	291.449,12	80.714,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	52.853.500,00	62.579.699,36	55.045.637,61	44.922.954,36	41.658.076,00	7.534.061,75
SUPERÁVIT (IX)	2.323.500,00	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	55.177.000,00	62.579.699,36	55.045.637,61	-	-	-

MIRACATU, 30 de Setembro 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: 13/10/2015 08:50:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 9

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	1.053.977,32	0,00	999.954,80	999.605,05	912,61	53.459,66
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	573.431,03	573.081,28	912,61	53.459,66
DESPESAS DE CAPITAL	686.032,14	0,00	310.829,05	310.829,05	3.780,00	371.423,09
INVESTIMENTOS	686.032,14	0,00	310.829,05	310.829,05	3.780,00	371.423,09
TOTAL	1.740.009,46	0,00	1.310.783,85	1.310.434,10	4.692,61	424.882,75

MIRACATU, 30 de Setembro 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: 13/10/2015 08:50:18

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 9

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	1.385.684,68	0,00	1.211.039,33	912,61	173.732,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.195,64	0,00	442.195,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.489,04	0,00	768.843,69	912,61	173.732,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.670.506,33	0,00	894.760,51	3.780,00	771.965,82
INVESTIMENTOS	1.670.506,33	0,00	894.760,51	3.780,00	771.965,82
TOTAL	3.056.191,01	0,00	2.105.799,84	4.692,61	945.698,56

MIRACATU, 30 de Setembro 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