

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 10

Data: 13/11/2017 16:11:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.883.000,00</b>	<b>60.349.396,80</b>	<b>50.713.447,20</b>	<b>-9.635.949,60</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>14.409.380,71</b>	<b>12.957.763,58</b>	<b>-1.451.617,13</b>
Impostos	10.781.000,00	14.042.380,71	12.763.489,60	-1.278.891,11
Taxas	367.000,00	367.000,00	194.273,98	-172.726,02
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217.633,21</b>	<b>-82.366,79</b>
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	217.633,21	-82.366,79
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>245.500,00</b>	<b>246.035,93</b>	<b>158.024,55</b>	<b>-88.011,38</b>
Receitas Imobiliária	26.105,00	26.105,00	5.075,22	-21.029,78
Receitas de Valores Mobiliários	219.395,00	219.930,93	152.949,33	-66.981,60
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>58,00</b>	<b>-14.942,00</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	58,00	-14.942,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>43.172.430,00</b>	<b>44.367.410,16</b>	<b>36.835.907,19</b>	<b>-7.531.502,97</b>
Transferências Intergovernamentais	38.988.730,00	40.122.570,16	32.847.147,52	-7.275.422,64
Transferências de Convênios	4.183.700,00	4.244.840,00	3.988.759,67	-256.080,33
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.000.470,00</b>	<b>1.009.970,00</b>	<b>544.060,67</b>	<b>-465.909,33</b>
Multas e Juros de Mora	242.600,00	242.600,00	128.179,37	-114.420,63
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	77.618,84	-87.381,16
Receita da Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	232.969,79	-158.030,21
Receitas Correntes Diversas	201.870,00	211.370,00	105.292,67	-106.077,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.398.797,20</b>	<b>665.624,98</b>	<b>-2.733.172,22</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.398.797,20</b>	<b>665.624,98</b>	<b>-2.733.172,22</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
Transferências de Convênios	280.000,00	2.976.097,20	242.924,98	-2.733.172,22
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>63.748.194,00</b>	<b>51.379.072,18</b>	<b>-12.369.121,82</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>63.748.194,00</b>	<b>51.379.072,18</b>	<b>-12.369.121,82</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.420,19</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>63.748.194,00</b>	<b>51.531.492,37</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.885.856,90			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>51.765.362,00</b>	<b>57.066.031,74</b>	<b>49.532.741,91</b>	<b>45.451.816,04</b>	<b>40.795.538,27</b>	<b>7.533.289,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.259.211,00	28.361.376,80	23.248.978,29	23.248.978,29	20.443.920,12	5.112.398,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.506.151,00	28.704.654,94	26.283.763,62	22.202.837,75	20.351.618,15	2.420.891,32
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>967.538,00</b>	<b>5.020.405,86</b>	<b>1.468.355,25</b>	<b>1.068.241,61</b>	<b>962.716,11</b>	<b>3.552.050,61</b>
Investimentos	967.538,00	5.020.405,86	1.468.355,25	1.068.241,61	962.716,11	3.552.050,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>53.132.900,00</b>	<b>62.486.437,60</b>	<b>51.001.097,16</b>	<b>46.520.057,65</b>	<b>41.758.254,38</b>	<b>11.485.340,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>430.000,00</b>	<b>547.513,30</b>	<b>530.395,21</b>	<b>478.071,57</b>	<b>478.071,57</b>	<b>17.118,09</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	430.000,00	547.513,30	530.395,21	478.071,57	478.071,57	17.118,09
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.562.900,00</b>	<b>63.033.950,90</b>	<b>51.531.492,37</b>	<b>46.998.129,22</b>	<b>42.236.325,95</b>	<b>11.502.458,53</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.600.100,00</b>	<b>714.243,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>63.748.194,00</b>	<b>51.531.492,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoreroiro

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 10  
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 13/11/2017 16:11:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.632.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.682,57</b>	<b>1.235.805,43</b>	<b>79.130,13</b>	<b>317.924,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.544,40	0,00	75.500,21	75.500,21	44,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.315,20	0,00	1.478.182,36	1.160.305,22	79.085,94	317.924,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.204,06</b>	<b>51.204,06</b>	<b>1.080,00</b>	<b>15.730,04</b>
INVESTIMENTOS	68.014,10	0,00	51.204,06	51.204,06	1.080,00	15.730,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.886,63</b>	<b>1.287.009,49</b>	<b>80.210,13</b>	<b>333.654,08</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:  
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:11:22

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.735,62</b>	<b>101.892,11</b>	<b>-5.433.623,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.313,05	0,00	2.078.493,92	19.286,49	-2.090.467,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.691,31	0,00	3.273.241,70	82.605,62	-3.343.156,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.730,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105.443,47</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-90.793,43</b>
INVESTIMENTOS	15.730,04	0,00	105.443,47	1.080,00	-90.793,43
<b>TOTAL</b>	<b>35.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.179,09</b>	<b>102.972,11</b>	<b>-5.524.416,80</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

**ENTIDADES:**

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP