



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 1

Data: 16/03/2017 10:50:07

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>55.901.000,00</b>	<b>4.937.843,37</b>	<b>-50.963.156,63</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>11.148.000,00</b>	<b>1.382.496,61</b>	<b>-9.765.503,39</b>
Impostos	10.781.000,00	10.781.000,00	1.379.391,15	-9.401.608,85
Taxas	367.000,00	367.000,00	3.105,46	-363.894,54
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>13.922,06</b>	<b>-231.577,94</b>
Receitas Imobiliária	26.105,00	26.105,00	0,00	-26.105,00
Receitas de Valores Mobiliários	219.395,00	219.395,00	13.922,06	-205.472,94
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<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>43.190.430,00</b>	<b>3.511.653,25</b>	<b>-39.678.776,75</b>
Transferências Intergovernamentais	38.988.730,00	38.988.730,00	3.511.653,25	-35.477.076,75
Transferências de Convênios	4.183.700,00	4.201.700,00	0,00	-4.201.700,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.000.470,00</b>	<b>1.000.470,00</b>	<b>29.771,45</b>	<b>-970.698,55</b>
Multas e Juros de Mora	242.600,00	242.600,00	6.623,06	-235.976,94
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	1.911,86	-163.088,14
Receita da Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	17.750,47	-373.249,53
Receitas Correntes Diversas	201.870,00	201.870,00	3.486,06	-198.383,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>
Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>56.181.000,00</b>	<b>4.937.843,37</b>	<b>-51.243.156,63</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>56.181.000,00</b>	<b>4.937.843,37</b>	<b>-51.243.156,63</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.110.024,03</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>56.181.000,00</b>	<b>8.047.867,40</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	93.729,62			
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>51.862.086,64</b>	<b>7.901.788,50</b>	<b>2.820.629,36</b>	<b>283.321,77</b>	<b>43.960.298,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.259.211,00	27.253.723,04	2.250.037,77	2.250.037,77	39.586,97	25.003.685,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.506.151,00	24.608.363,60	5.651.750,73	570.591,59	243.734,80	18.956.612,87
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>967.538,00</b>	<b>982.542,98</b>	<b>84.967,33</b>	<b>84.967,33</b>	<b>84.967,33</b>	<b>897.575,65</b>
Investimentos	967.538,00	982.542,98	84.967,33	84.967,33	84.967,33	897.575,65
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>53.244.629,62</b>	<b>7.986.755,83</b>	<b>2.905.596,69</b>	<b>368.289,10</b>	<b>45.257.873,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>61.111,57</b>	<b>61.111,57</b>	<b>61.111,57</b>	<b>368.888,43</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	430.000,00	430.000,00	61.111,57	61.111,57	61.111,57	368.888,43
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.562.900,00</b>	<b>53.674.629,62</b>	<b>8.047.867,40</b>	<b>2.966.708,26</b>	<b>429.400,67</b>	<b>45.626.762,22</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.600.100,00</b>	<b>2.506.370,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>56.163.000,00</b>	<b>56.181.000,00</b>	<b>8.047.867,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Janeiro 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

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

Data: 16/03/2017 10:50:07  
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>1.217.328,45</b>	<b>761.767,20</b>	<b>0,35</b>	<b>871.092,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.544,40	0,00	75.500,21	75.500,21	0,00	44,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.315,20	0,00	1.141.828,24	686.266,99	0,35	871.047,86
<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>0,00</b>	<b>16.810,04</b>
INVESTIMENTOS	68.014,10	0,00	51.204,06	51.204,06	0,00	16.810,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.700.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.532,51</b>	<b>812.971,26</b>	<b>0,35</b>	<b>887.902,09</b>

MIRACATU, 31 de Janeiro 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: 16/03/2017 10:50:07

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 1

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>4.830.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.430,03</b>	<b>19.242,30</b>	<b>1.596.545,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.029.913,20	0,00	2.002.024,87	19.242,30	8.646,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.304,33	0,00	1.212.405,16	0,00	1.587.899,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63.528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580,19</b>
INVESTIMENTOS	63.528,99	0,00	29.948,80	0,00	33.580,19
<b>TOTAL</b>	<b>4.893.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.378,83</b>	<b>19.242,30</b>	<b>1.630.125,39</b>

MIRACATU, 31 de Janeiro 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