

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 16/11/2016 15:38:59

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2016**

**Mês: 10**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>59.343.119,83</b>	<b>47.399.018,17</b>	<b>-11.944.101,66</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.050.600,00</b>	<b>13.429.679,85</b>	<b>11.704.695,91</b>	<b>-1.724.983,94</b>
Impostos	12.684.000,00	13.063.079,85	11.517.786,48	-1.545.293,37
Taxas	366.600,00	366.600,00	186.909,43	-179.690,57
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>247.340,10</b>	<b>-426.659,90</b>
Contribuição de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	247.340,10	-426.659,90
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>393.523,00</b>	<b>393.523,00</b>	<b>241.429,40</b>	<b>-152.093,60</b>
Receitas Imobiliária	101.200,00	101.200,00	13.899,23	-87.300,77
Receitas de Valores Mobiliários	292.323,00	292.323,00	227.530,17	-64.792,83
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.352,82</b>	<b>-5.647,18</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	9.352,82	-5.647,18
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>35.587,00</b>	<b>33.987,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>44.076.372,00</b>	<b>44.291.411,98</b>	<b>34.571.045,28</b>	<b>-9.720.366,70</b>
Transferências Intergovernamentais	39.044.002,00	39.194.001,98	30.753.898,35	-8.440.103,63
Transferências de Convênios	5.032.370,00	5.097.410,00	3.817.146,93	-1.280.263,07
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>537.905,00</b>	<b>537.905,00</b>	<b>589.567,66</b>	<b>51.662,66</b>
Multas e Juros de Mora	184.300,00	184.300,00	127.020,21	-57.279,79
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	115.058,16	25.058,16
Receita da Dívida Ativa	227.000,00	227.000,00	166.500,27	-60.199,73
Receitas Correntes Diversas	36.605,00	36.605,00	180.689,02	144.084,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.815,29</b>	<b>1.772.582,14</b>	<b>-3.610.233,15</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.815,29</b>	<b>1.772.582,14</b>	<b>-3.610.233,15</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	162.304,23	105.000,00	-57.304,23
Transferências de Convênios	0,00	5.220.511,06	1.667.582,14	-3.552.928,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.725.935,12</b>	<b>49.171.600,31</b>	<b>-15.554.334,81</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.725.935,12</b>	<b>49.171.600,31</b>	<b>-15.554.334,81</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>230.359,73</b>	<b>7.763.870,31</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.956.294,85</b>	<b>56.935.470,62</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.623.359,73			
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>54.112.633,00</b>	<b>56.499.597,49</b>	<b>51.225.564,76</b>	<b>46.706.637,15</b>	<b>42.153.060,86</b>	<b>5.274.032,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.993,45	24.548.420,00	20.376.212,98	20.376.168,79	18.419.932,24	4.172.207,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.447.639,55	31.951.177,49	30.849.351,78	26.330.468,36	23.733.128,62	1.101.825,71
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>933.367,00</b>	<b>7.156.706,21</b>	<b>5.275.172,31</b>	<b>2.911.533,30</b>	<b>2.067.487,33</b>	<b>1.881.533,90</b>
Investimentos	933.367,00	7.156.706,21	5.275.172,31	2.911.533,30	2.067.487,33	1.881.533,90
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>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>55.546.000,00</b>	<b>64.156.303,70</b>	<b>56.500.737,07</b>	<b>49.618.170,45</b>	<b>44.220.548,19</b>	<b>7.655.566,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>810.000,00</b>	<b>799.991,15</b>	<b>434.733,55</b>	<b>434.733,55</b>	<b>422.025,12</b>	<b>365.257,60</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	799.991,15	434.733,55	434.733,55	422.025,12	365.257,60
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.356.000,00</b>	<b>64.956.294,85</b>	<b>56.935.470,62</b>	<b>50.052.904,00</b>	<b>44.642.573,31</b>	<b>8.020.824,23</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.393.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.956.294,85</b>	<b>56.935.470,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2016

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoreroiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.187.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:  
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/11/2016 15:38:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 10

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(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>2.145.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.273,46</b>	<b>2.135.582,04</b>	<b>4.822,76</b>	<b>5.484,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.339,80	0,00	1.900.724,79	1.900.724,79	1.615,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.549,79	0,00	235.548,67	234.857,25	3.207,75	5.484,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.042.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>706.842,80</b>	<b>459.052,67</b>	<b>0,00</b>	<b>583.099,49</b>
INVESTIMENTOS	1.042.152,16	0,00	706.842,80	459.052,67	0,00	583.099,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.188.041,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.116,26</b>	<b>2.594.634,71</b>	<b>4.822,76</b>	<b>588.584,28</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2016

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.187.438  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/11/2016 15:38:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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>3.596.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.783,77</b>	<b>4.822,76</b>	<b>136.658,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.830,00	0,00	1.927.901,94	1.615,01	7.313,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.435,39	0,00	1.526.881,83	3.207,75	129.345,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.078.156,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.444,69</b>	<b>69,95</b>	<b>983.642,22</b>
INVESTIMENTOS	2.078.156,86	0,00	1.094.444,69	69,95	983.642,22
<b>TOTAL</b>	<b>5.674.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.228,46</b>	<b>4.892,71</b>	<b>1.120.301,08</b>

MIRACATU, 31 de Outubro de 2016

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg.12.670.712  
Tesoureiro

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.187.438  
Prefeito Municipal

**ENTIDADES:**

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP