

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 21/09/2016 15:03:46

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2016**

**Mês: 8**

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>59.238.832,95</b>	<b>38.534.785,57</b>	<b>-20.704.047,38</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.050.600,00</b>	<b>13.325.392,97</b>	<b>9.451.571,70</b>	<b>-3.873.821,27</b>
Impostos	12.684.000,00	12.958.792,97	9.281.042,88	-3.677.750,09
Taxas	366.600,00	366.600,00	170.528,82	-196.071,18
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>674.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>197.226,18</b>	<b>-476.773,82</b>
Contribuição de Iluminação Pública	674.000,00	674.000,00	197.226,18	-476.773,82
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>393.523,00</b>	<b>393.523,00</b>	<b>203.559,15</b>	<b>-189.963,85</b>
Receitas Imobiliária	101.200,00	101.200,00	12.342,46	-88.857,54
Receitas de Valores Mobiliários	292.323,00	292.323,00	191.216,69	-101.106,31
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.882,50</b>	<b>-8.117,50</b>
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	6.882,50	-8.117,50
<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>28.213.664,56</b>	<b>-16.077.747,42</b>
Transferências Intergovernamentais	39.044.002,00	39.194.001,98	25.230.959,95	-13.963.042,03
Transferências de Convênios	5.032.370,00	5.097.410,00	2.982.704,61	-2.114.705,39
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>537.905,00</b>	<b>537.905,00</b>	<b>426.294,48</b>	<b>-111.610,52</b>
Multas e Juros de Mora	184.300,00	184.300,00	74.514,51	-109.785,49
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	111.577,11	21.577,11
Receita da Dívida Ativa	227.000,00	227.000,00	169.363,70	-57.636,30
Receitas Correntes Diversas	36.605,00	36.605,00	70.839,16	34.234,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.799,25</b>	<b>1.508.583,83</b>	<b>-3.611.215,42</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.799,25</b>	<b>1.508.583,83</b>	<b>-3.611.215,42</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	162.304,23	105.000,00	-57.304,23
Transferências de Convênios	0,00	4.957.495,02	1.403.583,83	-3.553.911,19
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.358.632,20</b>	<b>40.043.369,40</b>	<b>-24.315.262,80</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.358.632,20</b>	<b>40.043.369,40</b>	<b>-24.315.262,80</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>230.359,73</b>	<b>8.475.560,47</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>58.749.000,00</b>	<b>64.588.991,93</b>	<b>48.518.929,87</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			

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>54.112.633,00</b>	<b>54.601.217,62</b>	<b>43.229.197,94</b>	<b>37.334.902,16</b>	<b>33.449.922,87</b>	<b>11.372.019,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.664.993,45	24.477.760,00	16.473.825,34	16.473.781,15	14.537.135,18	8.003.934,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.447.639,55	30.123.457,62	26.755.372,60	20.861.121,01	18.912.787,69	3.368.085,02
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>933.367,00</b>	<b>8.687.783,16</b>	<b>4.883.450,17</b>	<b>2.174.339,51</b>	<b>1.552.073,21</b>	<b>3.804.332,99</b>
Investimentos	933.367,00	8.687.783,16	4.883.450,17	2.174.339,51	1.552.073,21	3.804.332,99
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>63.789.000,78</b>	<b>48.112.648,11</b>	<b>39.509.241,67</b>	<b>35.001.996,08</b>	<b>15.676.352,67</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>406.281,76</b>	<b>406.281,76</b>	<b>393.573,33</b>	<b>393.709,39</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	810.000,00	799.991,15	406.281,76	406.281,76	393.573,33	393.709,39
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.356.000,00</b>	<b>64.588.991,93</b>	<b>48.518.929,87</b>	<b>39.915.523,43</b>	<b>35.395.569,41</b>	<b>16.070.062,06</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>64.588.991,93</b>	<b>48.518.929,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MIRACATU, 31 de Agosto 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: 21/09/2016 15:03:46

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 8

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>2.145.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.028,90</b>	<b>2.135.028,90</b>	<b>4.822,76</b>	<b>6.037,93</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	234.304,11	234.304,11	3.207,75	6.037,93
<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>2.841.871,70</b>	<b>2.594.081,57</b>	<b>4.822,76</b>	<b>589.137,42</b>

MIRACATU, 31 de Agosto 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: 21/09/2016 15:03:46

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 8

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>3.596.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.230,63</b>	<b>4.822,76</b>	<b>137.212,00</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	1.526.328,69	3.207,75	129.898,95
<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>4.548.675,32</b>	<b>4.892,71</b>	<b>1.120.854,22</b>

MIRACATU, 31 de Agosto 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