

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 15:32:07

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a)   |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>12.751.666,00</b> | <b>13.390.316,80</b>   | <b>14.343.686,46</b>   | <b>953.369,66</b>   |
| <b>Receita Tributária</b>   | <b>408.653,00</b>    | <b>432.235,00</b>      | <b>529.483,43</b>      | <b>97.248,43</b>    |
| Impostos  | 387.623,00           | 411.205,00             | 509.502,52             | 98.297,52           |
| Taxas   | 21.030,00            | 21.030,00              | 19.980,91              | -1.049,09           |
| <b>Receita de Contribuições</b>   | <b>50.562,00</b>     | <b>50.562,00</b>       | <b>75.067,36</b>       | <b>24.505,36</b>    |
| Contribuição de Iluminação Pública  | 50.562,00            | 50.562,00              | 75.067,36              | 24.505,36           |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>94.762,00</b>     | <b>94.762,00</b>       | <b>175.658,56</b>      | <b>80.896,56</b>    |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 84.762,00            | 84.762,00              | 168.954,75             | 84.192,75           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 10.000,00            | 10.000,00              | 6.703,81               | -3.296,19           |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>11.085.325,00</b> | <b>11.700.393,80</b>   | <b>12.628.406,62</b>   | <b>928.012,82</b>   |
| Transferências Intergovernamentais  | 10.906.325,00        | 11.521.393,80          | 12.510.394,12          | 989.000,32          |
| Transferências de Convênios   | 179.000,00           | 179.000,00             | 118.012,50             | -60.987,50          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>1.112.364,00</b>  | <b>1.112.364,00</b>    | <b>935.070,49</b>      | <b>-177.293,51</b>  |
| Multas e Juros de Mora  | 63.000,00            | 63.000,00              | 83.952,66              | 20.952,66           |
| Indenizações e Restituições   | 994.764,00           | 994.764,00             | 808.805,88             | -185.958,12         |
| Receita da Dívida Ativa   | 54.600,00            | 54.600,00              | 42.311,95              | -12.288,05          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>752.217,00</b>    | <b>752.217,00</b>      | <b>819.129,18</b>      | <b>66.912,18</b>    |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>26.292,00</b>     | <b>26.292,00</b>       | <b>10.000,00</b>       | <b>-16.292,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis  | 26.292,00            | 26.292,00              | 10.000,00              | -16.292,00          |
| <b>Transferência de Capital</b>   | <b>725.925,00</b>    | <b>725.925,00</b>      | <b>809.129,18</b>      | <b>83.204,18</b>    |
| Transferências de Convênios   | 725.925,00           | 725.925,00             | 809.129,18             | 83.204,18           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>13.503.883,00</b> | <b>14.142.533,80</b>   | <b>15.162.815,64</b>   | <b>1.020.281,84</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                        | <b>13.503.883,00</b> | <b>14.142.533,80</b>   | <b>15.162.815,64</b>   | <b>1.020.281,84</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | -                    | -                      | -                      | -                   |
| <b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>  | <b>13.503.883,00</b> | <b>14.142.533,80</b>   | <b>15.162.815,64</b>   | -                   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      |                        |                        |                     |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>   | 0,00                 |                        |                        |                     |
| <b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                                    | 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>11.446.272,00</b> | <b>12.963.723,00</b>  | <b>12.628.334,58</b>   | <b>12.580.624,58</b>   | <b>12.484.684,62</b> | <b>335.388,42</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 6.468.707,00         | 7.577.914,02          | 7.477.411,65           | 7.477.411,65           | 7.383.871,69         | 100.502,37                 |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 60.000,00            | 72.500,00             | 71.247,60              | 71.247,60              | 71.247,60            | 1.252,40                   |
| Outras Despesas Correntes                              | 4.917.565,00         | 5.313.308,98          | 5.079.675,33           | 5.031.965,33           | 5.029.565,33         | 233.633,65                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                              | <b>955.581,00</b>    | <b>249.896,80</b>     | <b>176.618,97</b>      | <b>138.053,84</b>      | <b>138.053,84</b>    | <b>73.277,83</b>           |
| Investimentos  | 955.581,00           | 249.896,80            | 176.618,97             | 138.053,84             | 138.053,84           | 73.277,83                  |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>56.180,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>12.458.033,00</b> | <b>13.213.619,80</b>  | <b>12.804.953,55</b>   | <b>12.718.678,42</b>   | <b>12.622.738,46</b> | <b>408.666,25</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>     |                      |                       |                        |                        |                      |                            |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>209.664,00</b>    | <b>95.614,00</b>      | <b>95.060,40</b>       | <b>95.060,40</b>       | <b>95.060,40</b>     | <b>553,60</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| Outras Dívidas   | 209.664,00           | 95.614,00             | 95.060,40              | 95.060,40              | 95.060,40            | 553,60                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b> | <b>12.667.697,00</b> | <b>13.309.233,80</b>  | <b>12.900.013,95</b>   | <b>12.813.738,82</b>   | <b>12.717.798,86</b> | <b>409.219,85</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>836.186,00</b>    | <b>833.300,00</b>     | <b>2.262.801,69</b>    |                        |                      |                            |
| <b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>                           | <b>13.503.883,00</b> | <b>14.142.533,80</b>  | <b>15.162.815,64</b>   | -                      | -                    | -                          |

SANTA CLARA D'OESTE, 31 de Dezembro de 2016

NILSON FERREIRA  
1SP070775/O-9  
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES  
TesoureiroWAIR JACINTO ZAPELÃO  
Prefeito em Exercício

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 15:32:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 168.933,11                      | 0,00                                  | 50.391,40           | 50.391,40           | 0,01              | 118.541,70               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 168.933,11                      | 0,00                                  | 50.391,40           | 50.391,40           | 0,01              | 118.541,70               |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 2.463.929,22                    | 0,00                                  | 1.441.317,29        | 1.441.317,29        | 0,00              | 1.022.611,93             |
| INVESTIMENTOS                  | 2.463.929,22                    | 0,00                                  | 1.441.317,29        | 1.441.317,29        | 0,00              | 1.022.611,93             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.632.862,33</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>1.491.708,69</b> | <b>1.491.708,69</b> | <b>0,01</b>       | <b>1.141.153,63</b>      |

SANTA CLARA D'OESTE, 31 de Dezembro de 2016

NILSON FERREIRA  
1SP070775/O-9  
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES  
TesoureiroWAIR JACINTO ZAPELÃO  
Prefeito em Exercício

## ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 15:32:07

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

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<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 130.028,48                      | 0,00                                  | 114.612,31        | 6.762,33          | 8.653,84               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 87.071,49                       | 0,00                                  | 79.182,93         | 820,95            | 7.067,61               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 42.956,99                       | 0,00                                  | 35.429,38         | 5.941,38          | 1.586,23               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>130.028,48</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>114.612,31</b> | <b>6.762,33</b>   | <b>8.653,84</b>        |

SANTA CLARA D'OESTE, 31 de Dezembro de 2016

NILSON FERREIRA  
1SP070775/O-9  
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES  
TesoureiroWAIR JACINTO ZAPELÃO  
Prefeito em Exercício

## ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP