

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:13:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.331.800,00	12.384.807,98	12.137.808,37	-246.999,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.700,00	387.514,00	361.627,64	-25.886,36
IMPOSTOS	349.700,00	373.514,00	336.555,63	-36.958,37
TAXAS	14.000,00	14.000,00	25.072,01	11.072,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	49.693,68	4.693,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00	45.000,00	49.693,68	4.693,68
RECEITA PATRIMONIAL	67.200,00	67.200,00	157.649,32	90.449,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.200,00	57.200,00	156.144,32	98.944,32
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	1.505,00	-8.495,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.865.900,00	10.895.093,98	10.801.641,91	-93.452,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.693.400,00	10.353.837,55	10.602.049,24	248.211,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.500,00	541.256,43	199.592,67	-341.663,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	767.195,82	-222.804,18
MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	59.973,50	28.973,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.000,00	905.000,00	661.796,70	-243.203,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	45.425,62	-8.574,38
RECEITAS DE CAPITAL	858.400,00	3.516.796,68	2.207.877,62	-1.308.919,06
ALIENAÇÃO DE BENS	23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.000,00	3.493.396,68	2.207.877,62	-1.285.519,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	835.000,00	3.493.396,68	2.207.877,62	-1.285.519,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.190.200,00	15.901.604,66	14.345.685,99	-1.555.918,67
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.190.200,00	15.901.604,66	14.345.685,99	-1.555.918,67
DÉFICIT (IV)			875.975,07	
TOTAL(V) = (III + IV)	12.190.200,00	15.901.604,66	15.221.661,06	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.800.982,00	11.416.459,07	11.686.002,76	11.549.574,89	11.464.763,71	-269.543,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.667.077,00	6.723.056,32	7.132.549,98	7.132.549,98	7.058.105,83	-409.493,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	60.127,00	59.935,45	59.935,45	59.935,45	191,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.088.905,00	4.633.275,75	4.493.517,33	4.357.089,46	4.346.722,43	139.758,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.614.670,00	3.757.540,01	3.535.658,30	1.262.677,97	1.223.847,97	221.881,71
INVESTIMENTOS	1.419.670,00	3.665.507,01	3.449.870,75	1.176.890,42	1.138.060,42	215.636,26
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	195.000,00	92.033,00	85.787,55	85.787,55	85.787,55	6.245,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.465.652,00	15.177.999,08	15.221.661,06	12.812.252,86	12.688.611,68	-43.661,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	11.465.652,00	15.177.999,08	15.221.661,06	12.812.252,86	12.688.611,68	-43.661,98
SUPERÁVIT (IX)	724.548,00	723.605,58	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	12.190.200,00	15.901.604,66	15.221.661,06	-	-	-

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES
Tesoureiro

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 10/03/2015 08:13:59

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 ANTERIOR				
DESPESAS DE CAPITAL	141.535,41	443.506,41	557.388,72	557.388,72	0,00	27.653,10
INVESTIMENTOS	141.535,41	443.506,41	557.388,72	557.388,72	0,00	27.653,10
TOTAL	141.535,41	443.506,41	557.388,72	557.388,72	0,00	27.653,10

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL

2.CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 10/03/2015 08:13:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

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 ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	44.483,91	40.160,33	52.328,33	0,00	32.315,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595,43	40.160,33	40.160,33	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.888,48	0,00	12.168,00	0,00	31.720,48
DESPESAS DE CAPITAL	32.458,99	387,46	35.905,01	0,00	2.379,57
INVESTIMENTOS	32.458,99	0,00	35.905,01	0,00	1.992,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	387,46	0,00	0,00	387,46
TOTAL	76.942,90	40.547,79	88.233,34	0,00	34.695,48

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL