

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:54:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.872.600,00	11.504.277,07	11.421.635,03	-82.642,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	316.700,00	316.700,00	306.352,06	-10.347,94
IMPOSTOS	302.700,00	302.700,00	291.609,68	-11.090,32
TAXAS	14.000,00	14.000,00	14.742,38	742,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.500,00	39.500,00	32.033,03	-7.466,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.500,00	39.500,00	32.033,03	-7.466,97
RECEITA PATRIMONIAL	78.000,00	78.000,00	76.178,22	-1.821,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.000,00	58.000,00	72.858,22	14.858,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	3.320,00	-16.680,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.528.400,00	10.160.077,07	10.131.357,23	-28.719,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.432.400,00	10.064.077,07	9.960.391,37	-103.685,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	96.000,00	96.000,00	170.965,86	74.965,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.000,00	910.000,00	875.714,49	-34.285,51
MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	44.986,59	13.986,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825.000,00	825.000,00	794.351,41	-30.648,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	36.376,49	-17.623,51
RECEITAS DE CAPITAL	523.400,00	945.205,00	479.949,42	-465.255,58
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	500.000,00	921.805,00	479.949,42	-441.855,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	921.805,00	479.949,42	-441.855,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.396.000,00	12.449.482,07	11.901.584,45	-547.897,62
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.396.000,00	12.449.482,07	11.901.584,45	-547.897,62
DÉFICIT (IV)				
TOTAL(V) = (III + IV)	11.396.000,00	12.449.482,07	11.901.584,45	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.674.144,00	10.582.451,42	10.364.992,94	10.364.992,94	10.324.832,61	217.458,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.995.044,00	6.988.670,88	6.967.470,40	6.967.470,40	6.927.310,07	21.200,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	39.250,00	37.571,97	37.571,97	37.571,97	1.678,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639.100,00	3.554.530,54	3.359.950,57	3.359.950,57	3.359.950,57	194.579,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.175.856,00	1.420.430,65	1.334.559,28	891.052,87	890.665,41	85.871,37
INVESTIMENTOS	957.140,00	1.249.864,65	1.170.046,60	726.540,19	726.540,19	79.818,05
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	218.716,00	170.566,00	164.512,68	164.512,68	164.125,22	6.053,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.860.000,00	12.005.482,07	11.699.552,22	11.256.045,81	11.215.498,02	305.929,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	10.860.000,00	12.005.482,07	11.699.552,22	11.256.045,81	11.215.498,02	305.929,85
SUPERÁVIT (IX)	536.000,00	444.000,00	202.032,23			
TOTAL(X) = (VII + IX)	11.396.000,00	12.449.482,07	11.901.584,45			

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:54:19

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 CORRENTES	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	288.715,95	100.947,83	253.566,50	248.128,37	0,00	136.097,28
INVESTIMENTOS	288.715,95	100.947,83	253.566,50	248.128,37	0,00	136.097,28
TOTAL	288.715,95	108.847,83	261.466,50	256.028,37	0,00	136.097,28

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 08/04/2014 12:54:19

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	28.280,80	281.382,05	225.252,23	39.926,71	44.483,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595,43	151.509,48	151.509,48	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.685,37	129.872,57	73.742,75	39.926,71	43.888,48
DESPESAS DE CAPITAL	74.066,46	146.294,64	187.902,11	0,00	32.458,99
INVESTIMENTOS	74.066,46	146.294,64	187.902,11	0,00	32.458,99
TOTAL	102.347,26	427.676,69	413.154,34	39.926,71	76.942,90

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2013

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