

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 12:38:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.043.879,00</b>	<b>12.043.879,00</b>	<b>1.172.906,48</b>	<b>-10.870.972,52</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>385.522,00</b>	<b>385.522,00</b>	<b>10.094,26</b>	<b>-375.427,74</b>
Impostos	369.122,00	369.122,00	8.282,89	-360.839,11
Taxas	16.400,00	16.400,00	1.811,37	-14.588,63
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>5.691,33</b>	<b>-42.008,67</b>
Contribuição de Iluminação Pública	47.700,00	47.700,00	5.691,33	-42.008,67
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>103.403,00</b>	<b>103.403,00</b>	<b>13.612,16</b>	<b>-89.790,84</b>
Receitas de Valores Mobiliários	88.403,00	88.403,00	13.492,16	-74.910,84
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	120,00	-14.880,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.476.678,00</b>	<b>10.476.678,00</b>	<b>1.094.283,64</b>	<b>-9.382.394,36</b>
Transferências Intergovernamentais	10.312.990,00	10.312.990,00	1.094.283,64	-9.218.706,36
Transferências de Convênios	163.688,00	163.688,00	0,00	-163.688,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.030.576,00</b>	<b>1.030.576,00</b>	<b>49.225,09</b>	<b>-981.350,91</b>
Multas e Juros de Mora	38.000,00	38.000,00	5.959,37	-32.040,63
Indenizações e Restituições	933.576,00	933.576,00	38.349,14	-895.226,86
Receita da Dívida Ativa	59.000,00	59.000,00	4.916,58	-54.083,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>820.554,00</b>	<b>820.554,00</b>	<b>98.238,07</b>	<b>-722.315,93</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>24.804,00</b>	<b>24.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.804,00</b>
Alienação de Bens Móveis	24.804,00	24.804,00	0,00	-24.804,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>795.750,00</b>	<b>795.750,00</b>	<b>98.238,07</b>	<b>-697.511,93</b>
Transferências de Convênios	795.750,00	795.750,00	98.238,07	-697.511,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>1.271.144,55</b>	<b>-11.593.288,45</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>1.271.144,55</b>	<b>-11.593.288,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>1.452.935,06</b>	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>2.724.079,61</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			

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>11.270.837,00</b>	<b>11.435.837,00</b>	<b>2.686.137,58</b>	<b>931.078,90</b>	<b>222.910,46</b>	<b>8.749.699,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.489.163,00	6.489.163,00	659.471,58	659.471,58	64.816,37	5.829.691,42
Juros e Encargos da Dívida	72.000,00	72.000,00	4.386,45	4.386,45	4.386,45	67.613,55
Outras Despesas Correntes	4.709.674,00	4.874.674,00	2.022.279,55	267.220,87	153.707,64	2.852.394,45
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.358.196,00</b>	<b>1.278.196,00</b>	<b>30.593,78</b>	<b>28.488,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>1.247.602,22</b>
Investimentos	1.358.196,00	1.278.196,00	30.593,78	28.488,00	7.490,00	1.247.602,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</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>12.682.033,00</b>	<b>12.767.033,00</b>	<b>2.716.731,36</b>	<b>959.566,90</b>	<b>230.400,46</b>	<b>10.050.301,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>182.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>7.348,25</b>	<b>7.348,25</b>	<b>7.348,25</b>	<b>90.051,75</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	182.400,00	97.400,00	7.348,25	7.348,25	7.348,25	90.051,75
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>2.724.079,61</b>	<b>966.915,15</b>	<b>237.748,71</b>	<b>10.140.353,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>12.864.433,00</b>	<b>2.724.079,61</b>	-	-	-

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2015

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

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA 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: 19/07/2016 12:38:47

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 1

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				
DESPESAS CORRENTES	201.124,14	0,00	6.900,00	4.830,00	0,00	196.294,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.124,14	0,00	6.900,00	4.830,00	0,00	196.294,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.295.195,30	0,00	219.977,77	219.977,77	0,00	2.075.217,53
INVESTIMENTOS	2.295.195,30	0,00	219.977,77	219.977,77	0,00	2.075.217,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.496.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>226.877,77</b>	<b>224.807,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.511,67</b>

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2015

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

## ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA 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: 19/07/2016 12:38:47

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 1

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>318.251,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92.144,06</b>	<b>0,00</b>	<b>226.107,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.039,58	0,00	74.444,15	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.211,65	0,00	17.699,91	0,00	225.511,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.336.404,87</b>	<b>0,00</b>	<b>259.814,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.589,99</b>
INVESTIMENTOS	2.336.017,41	0,00	259.814,88	0,00	2.076.202,53
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	387,46	0,00	0,00	0,00	387,46
<b>TOTAL</b>	<b>2.654.656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>351.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.697,16</b>

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2015

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

## ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP