



**SANTA ISABEL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Exercício: 2013**

**Mês: 12**

Data: 19/03/2014 09:10:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>106.960.166,00</b>	<b>110.665.863,12</b>	<b>108.780.178,35</b>	<b>-1.885.684,77</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>16.736.761,99</b>	<b>-2.663.238,01</b>
Impostos	18.250.000,00	18.250.000,00	15.506.003,15	-2.743.996,85
Taxas	1.150.000,00	1.150.000,00	1.230.758,84	80.758,84
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>947.405,81</b>	<b>147.405,81</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	800.000,00	800.000,00	947.405,81	147.405,81
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>321.310,00</b>	<b>321.310,00</b>	<b>670.692,68</b>	<b>349.382,68</b>
Receitas de Valores Mobiliários	321.310,00	321.310,00	670.692,68	349.382,68
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.601.000,00</b>	<b>3.601.316,00</b>	<b>4.330.512,65</b>	<b>729.196,65</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>79.257.105,80</b>	<b>82.797.979,30</b>	<b>82.144.408,34</b>	<b>-653.570,96</b>
Transferências Intergovernamentais	75.591.881,80	77.803.706,29	78.655.398,70	851.692,41
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	3.645.224,00	4.974.273,01	3.489.009,64	-1.485.263,37
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.580.750,20</b>	<b>3.745.257,82</b>	<b>3.950.396,88</b>	<b>205.139,06</b>
Multas e Juros de Mora	1.288.500,00	1.288.500,00	1.229.613,41	-58.886,59
Indenizações e Restituições	415.000,00	415.000,00	676.676,99	261.676,99
Receita da Dívida Ativa	1.736.000,00	1.900.507,62	1.861.393,24	-39.114,38
Receitas Correntes Diversas	141.250,20	141.250,20	182.713,24	41.463,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.849.834,00</b>	<b>13.849.834,00</b>	<b>2.055.898,90</b>	<b>-11.793.935,10</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>13.849.834,00</b>	<b>13.849.834,00</b>	<b>1.990.898,90</b>	<b>-11.858.935,10</b>
Transferências de Convênios	13.849.834,00	13.849.834,00	1.990.898,90	-11.858.935,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>120.810.000,00</b>	<b>124.515.697,12</b>	<b>110.836.077,25</b>	<b>-13.679.619,87</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>120.810.000,00</b>	<b>124.515.697,12</b>	<b>110.836.077,25</b>	<b>-13.679.619,87</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.703.570,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>120.810.000,00</b>	<b>126.219.267,40</b>	<b>110.836.077,25</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.983.570,28			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	66.300,00			

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>89.055.900,00</b>	<b>106.652.593,91</b>	<b>103.951.663,24</b>	<b>101.192.321,28</b>	<b>98.569.511,82</b>	<b>2.700.930,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.686.015,40	52.858.970,55	52.142.467,98	52.036.112,83	50.492.897,87	716.502,57
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	106.500,00	100.901,06	100.901,06	95.458,28	5.598,94
Outras Despesas Correntes	48.269.884,60	53.687.123,36	51.708.294,20	49.055.307,39	47.981.155,67	1.978.829,16
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>22.929.600,00</b>	<b>18.967.087,49</b>	<b>5.790.060,96</b>	<b>2.579.860,19</b>	<b>2.434.190,19</b>	<b>13.177.026,53</b>
Investimentos	22.384.600,00	18.953.087,49	5.776.060,96	2.565.860,19	2.434.190,19	13.177.026,53
Inversões Financeiras	545.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.304.500,00</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>115.290.000,00</b>	<b>125.619.681,40</b>	<b>109.741.724,20</b>	<b>103.772.181,47</b>	<b>101.003.702,01</b>	<b>15.877.957,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>240.000,00</b>	<b>599.586,00</b>	<b>599.207,09</b>	<b>599.207,09</b>	<b>573.165,42</b>	<b>378,91</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	240.000,00	599.586,00	599.207,09	599.207,09	573.165,42	378,91
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>115.530.000,00</b>	<b>126.219.267,40</b>	<b>110.340.931,29</b>	<b>104.371.388,56</b>	<b>101.576.867,43</b>	<b>15.878.336,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>495.145,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>120.810.000,00</b>	<b>126.219.267,40</b>	<b>110.836.077,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2013

SERGIO F. DE PAULA  
 C.R.C. 1SP284781/P-8  
 CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 19/03/2014 09:10:35

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>1.689.341,37</b>	<b>0,00</b>	<b>881.364,78</b>	<b>881.364,78</b>	<b>638.336,35</b>	<b>169.640,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.234,67	0,00	0,00	0,00	43.234,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.106,70	0,00	881.364,78	881.364,78	595.101,68	169.640,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.750.432,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.639,04</b>	<b>2.175.639,04</b>	<b>1.574.793,82</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.750.432,86	0,00	2.175.639,04	2.175.639,04	1.574.793,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.439.774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.003,82</b>	<b>3.057.003,82</b>	<b>2.213.130,17</b>	<b>169.640,24</b>

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2013

SERGIO F. DE PAULA  
C.R.C. 1SP284781/P-8  
CONTADORPADRE GABRIEL GONZAGA BINA  
PREFEITO1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 19/03/2014 09:10:35

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>3.990.987,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.966,81</b>	<b>662.576,11</b>	<b>179.444,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.698,90	0,00	901.319,47	45.574,87	9.804,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.288,82	0,00	2.247.647,34	617.001,24	169.640,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.095.258,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.464,97</b>	<b>1.574.793,82</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	4.060.717,87	0,00	2.485.924,05	1.574.793,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.590,92	0,00	7.590,92	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.086.246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.431,78</b>	<b>2.237.369,93</b>	<b>179.444,80</b>

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2013

SERGIO F. DE PAULA  
C.R.C. 1SP284781/P-8  
CONTADORPADRE GABRIEL GONZAGA BINA  
PREFEITO1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP