



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

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 24/02/2015 13:58:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	119.193.000,00	123.404.662,36	116.680.081,91	-6.724.580,45
Receita Tributária	20.758.000,00	20.758.000,00	18.828.670,29	-1.829.329,71
Impostos	19.400.000,00	19.400.000,00	17.755.990,84	-1.644.009,16
Taxas	1.358.000,00	1.358.000,00	1.172.679,45	-185.320,55
Receita de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.041.568,53	-458.431,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.646,44	3.646,44
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.500.000,00	1.500.000,00	1.037.922,09	-462.077,91
Receita Patrimonial	782.200,00	782.200,00	977.726,88	195.526,88
Receitas de Valores Mobiliários	782.200,00	782.200,00	977.726,88	195.526,88
Receita de Serviços	4.542.000,00	4.542.000,00	3.904.509,51	-637.490,49
Transferências Correntes	87.725.000,00	91.936.662,36	87.635.165,64	-4.301.496,72
Transferências Intergovernamentais	84.644.000,00	86.424.611,74	83.604.743,30	-2.819.868,44
Transferências de Convênios	3.081.000,00	5.512.050,62	4.030.422,34	-1.481.628,28
Outras Receitas Correntes	3.885.800,00	3.885.800,00	4.192.441,06	306.641,06
Multas e Juros de Mora	1.267.000,00	1.267.000,00	1.438.854,48	171.854,48
Indenizações e Restituições	680.000,00	680.000,00	807.700,90	127.700,90
Receita da Dívida Ativa	1.771.000,00	1.771.000,00	1.746.519,81	-24.480,19
Receitas Correntes Diversas	167.800,00	167.800,00	199.365,87	31.565,87
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	12.191.663,54	3.175.485,59	-9.016.177,95
Transferência de Capital	6.007.000,00	12.191.663,54	3.175.485,59	-9.016.177,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	929.842,86	167.297,82	-762.545,04
Transferências de Convênios	6.007.000,00	11.261.820,68	3.008.187,77	-8.253.632,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	125.200.000,00	135.596.325,90	119.855.567,50	-15.740.758,40
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	125.200.000,00	135.596.325,90	119.855.567,50	-15.740.758,40
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	125.200.000,00	135.596.325,90	119.855.567,50	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.607.362,55			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	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)
DESPESAS CORRENTE	104.651.500,00	117.011.940,62	111.185.007,13	108.248.598,89	106.891.929,66	5.826.933,49
Pessoal e Encargos Sociais	52.015.000,00	57.639.654,77	55.035.679,15	54.959.453,61	54.957.610,68	2.603.975,62
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	81.160,00	81.157,43	75.714,60	75.714,30	2,57
Outras Despesas Correntes	52.536.500,00	59.291.125,85	56.068.170,55	53.213.430,68	51.858.604,68	3.222.955,30
DESPESA DE CAPITAL	12.963.500,00	15.761.834,85	5.664.902,14	3.081.325,99	2.996.206,77	10.096.932,71
Investimentos	12.488.500,00	15.680.834,85	5.583.902,14	3.000.325,99	2.915.206,77	10.096.932,71
Inversões Financeiras	475.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.585.000,00	409.912,98	0,00	0,00	0,00	409.912,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	119.200.000,00	133.183.688,45	116.849.909,27	111.329.924,88	109.888.136,43	16.333.779,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	620.000,00	618.123,94	618.123,94	618.123,94	1.876,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	600.000,00	620.000,00	618.123,94	618.123,94	618.123,94	1.876,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	119.800.000,00	133.803.688,45	117.468.033,21	111.948.048,82	110.506.260,37	16.335.655,24
SUPERÁVIT (IX)	5.400.000,00	1.792.637,45	2.387.534,29			
TOTAL(X) = (VII + IX)	125.200.000,00	135.596.325,90	119.855.567,50	-	-	-

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2014

SERGIO F. DE PAULA
 C.R.C. 1SP284781/0-3
 CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
 PREFEITO

ENTIDADES:

1.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: 2014

Mês: 12

Data: 24/02/2015 13:58:08

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				
DESPESAS CORRENTES	2.928.982,20	0,00	2.169.683,89	2.169.683,89	750.010,81	9.287,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.355,15	0,00	70.440,00	70.440,00	32.596,17	3.318,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.822.627,05	0,00	2.099.243,89	2.099.243,89	717.414,64	5.968,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.210.200,77	0,00	2.284.092,65	2.284.092,65	926.108,12	0,00
INVESTIMENTOS	3.210.200,77	0,00	2.284.092,65	2.284.092,65	926.108,12	0,00
TOTAL	6.139.182,97	0,00	4.453.776,54	4.453.776,54	1.676.118,93	9.287,50

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2014

SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:

1.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: 2014

Mês: 12

Data: 24/02/2015 13:58:08

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			
DESPESAS CORRENTES	5.561.596,22	0,00	4.730.349,49	801.023,86	30.222,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.374,67	0,00	1.572.512,60	72.868,96	13.993,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.442,78	0,00	5.442,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.896.778,77	0,00	3.152.394,11	728.154,90	16.229,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.381.912,44	0,00	2.441.804,32	926.108,12	14.000,00
INVESTIMENTOS	3.341.870,77	0,00	2.415.762,65	926.108,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.041,67	0,00	26.041,67	0,00	0,00
TOTAL	8.943.508,66	0,00	7.172.153,81	1.727.131,98	44.222,87

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2014

SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADORPADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP