



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Data: 19/02/2016 15:50:40

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	126.568.450,00	132.075.374,93	124.137.565,49	-7.937.809,44
Receita Tributária	22.219.170,00	22.249.170,00	19.460.677,95	-2.788.492,05
Impostos	20.800.000,00	20.800.000,00	18.351.554,46	-2.448.445,54
Taxas	1.419.170,00	1.449.170,00	1.109.123,49	-340.046,51
Receita de Contribuições	1.546.000,00	1.546.000,00	1.846.657,31	300.657,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	13.357,48	13.357,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.546.000,00	1.546.000,00	1.833.299,83	287.299,83
Receita Patrimonial	933.600,00	933.600,00	960.969,77	27.369,77
Receitas de Valores Mobiliários	933.600,00	933.600,00	960.969,77	27.369,77
Receita de Serviços	1.000,00	2.877.588,56	4.395.594,77	1.518.006,21
Transferências Correntes	97.594.460,00	100.174.796,37	92.288.974,48	-7.885.821,89
Transferências Intergovernamentais	92.835.960,00	94.079.335,83	87.963.633,54	-6.115.702,29
Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5.673,00	5.673,00
Transferências de Convênios	4.758.500,00	6.085.460,54	4.319.667,94	-1.765.792,60
Outras Receitas Correntes	4.274.220,00	4.294.220,00	5.184.691,21	890.471,21
Multas e Juros de Mora	440.480,00	460.480,00	2.391.214,96	1.930.734,96
Indenizações e Restituições	840.600,00	840.600,00	460.883,95	-379.716,05
Receita da Dívida Ativa	2.637.140,00	2.637.140,00	2.283.062,08	-354.077,92
Receitas Correntes Diversas	356.000,00	356.000,00	49.530,22	-306.469,78
RECEITAS DE CAPITAL	20.886.250,00	22.365.577,36	16.116.299,66	-6.249.277,70
Alienação de Bens	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
Transferência de Capital	20.886.250,00	22.268.277,36	16.018.999,66	-6.249.277,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
Transferências de Convênios	20.886.250,00	22.268.277,36	15.626.999,66	-6.641.277,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	147.454.700,00	154.440.952,29	140.253.865,15	-14.187.087,14
REFINANCIAMENTO(II)	4.545.300,00	4.545.300,00	0,00	-4.545.300,00
Operações de Crédito Internas	4.545.300,00	4.545.300,00	0,00	-4.545.300,00
Contratual	4.545.300,00	4.545.300,00	0,00	-4.545.300,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	152.000.000,00	158.986.252,29	140.253.865,15	-18.732.387,14
DÉFICIT (IV)	-	4.663.867,18	2.623.207,41	-
TOTAL(V) = (III + IV)	152.000.000,00	163.650.119,47	142.877.072,56	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.663.867,18			
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	117.243.870,00	129.948.621,08	124.085.144,09	118.143.204,91	116.397.572,88	5.863.476,99
Pessoal e Encargos Sociais	60.939.800,00	65.933.700,95	64.053.020,72	61.879.698,17	61.106.918,93	1.880.680,23
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00	52.810,82	52.392,37	52.392,37	47.189,18
Outras Despesas Correntes	56.204.070,00	63.914.920,13	59.979.312,55	56.211.114,37	55.238.261,58	3.935.607,58
DESPESA DE CAPITAL	30.991.130,00	32.525.498,39	18.133.028,79	15.662.154,15	15.633.665,15	14.392.469,60
Investimentos	30.659.030,00	32.525.398,39	18.133.028,79	15.662.154,15	15.633.665,15	14.392.369,60
Inversões Financeiras	332.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	151.235.000,00	162.885.119,47	142.218.172,88	133.805.359,06	132.031.238,03	20.666.946,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	765.000,00	765.000,00	658.899,68	658.899,68	658.899,68	106.100,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	765.000,00	765.000,00	658.899,68	658.899,68	658.899,68	106.100,32
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	152.000.000,00	163.650.119,47	142.877.072,56	134.464.258,74	132.690.137,71	20.773.046,91
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	152.000.000,00	163.650.119,47	142.877.072,56	-	-	-

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

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

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
- 2.CAMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Data: 19/02/2016 15:50:40

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

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	3.137.879,95	0,00	2.062.748,71	2.062.092,71	1.075.131,24	656,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.286,59	0,00	11.943,03	11.943,03	98.343,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.442,83	0,00	3.377,16	3.377,16	2.065,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.022.150,53	0,00	2.047.428,52	2.046.772,52	974.722,01	656,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.587.964,27	0,00	1.960.920,34	1.960.920,34	627.043,93	0,00
INVESTIMENTOS	2.587.964,27	0,00	1.960.920,34	1.960.920,34	627.043,93	0,00
TOTAL	5.725.844,22	0,00	4.023.669,05	4.023.013,05	1.702.175,17	656,00

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

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

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
- 2.CAMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Data: 19/02/2016 15:50:40

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

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	4.515.918,86	0,00	3.398.150,78	1.111.174,29	6.593,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.237,96	0,00	13.785,96	109.452,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.443,13	0,00	3.377,16	2.065,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.387.237,77	0,00	3.380.987,66	999.656,32	6.593,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.687.083,49	0,00	2.046.039,56	627.043,93	14.000,00
INVESTIMENTOS	2.673.083,49	0,00	2.046.039,56	627.043,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL	7.203.002,35	0,00	5.444.190,34	1.738.218,22	20.593,79

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

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

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
- 2.CAMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP