

**MUNICÍPIO DE IGUAPE**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE**  
**45.550.167/0001-64**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 14/03/2016 09:40:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.096.036,00</b>	<b>95.796.036,00</b>	<b>79.450.753,01</b>	<b>-16.345.282,99</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>7.297.420,00</b>	<b>7.297.420,00</b>	<b>7.342.619,85</b>	<b>45.199,85</b>
Impostos	5.529.500,00	5.529.500,00	5.503.558,44	-25.941,56
Taxas	1.767.920,00	1.767.920,00	1.839.061,41	71.141,41
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.925,27</b>	<b>-254.074,73</b>
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	45.925,27	-254.074,73
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>408.594,41</b>	<b>168.594,41</b>
Receitas de Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	408.594,41	168.594,41
<b>Receita de Serviços</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.557,20</b>	<b>5.057,20</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>83.159.016,00</b>	<b>83.859.016,00</b>	<b>69.667.300,15</b>	<b>-14.191.715,85</b>
Transferências Intergovernamentais	82.984.016,00	83.684.016,00	69.447.482,85	-14.236.533,15
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	23.000,07	23.000,07
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	3.927,18	-16.072,82
Transferências de Convênios	155.000,00	155.000,00	192.890,05	37.890,05
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.099.100,00</b>	<b>4.099.100,00</b>	<b>1.980.756,13</b>	<b>-2.118.343,87</b>
Multas e Juros de Mora	62.400,00	62.400,00	366.480,42	304.080,42
Indenizações e Restituições	245.000,00	245.000,00	546.786,44	301.786,44
Receita da Dívida Ativa	3.735.300,00	3.735.300,00	533.822,11	-3.201.477,89
Receitas Correntes Diversas	56.400,00	56.400,00	533.667,16	477.267,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>410.739,13</b>	<b>-12.389.260,87</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>326.339,13</b>	<b>-12.473.660,87</b>
Transferências de Convênios	12.800.000,00	12.800.000,00	326.339,13	-12.473.660,87
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>107.896.036,00</b>	<b>108.596.036,00</b>	<b>79.861.492,14</b>	<b>-28.734.543,86</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>107.896.036,00</b>	<b>108.596.036,00</b>	<b>79.861.492,14</b>	<b>-28.734.543,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>8.858.272,36</b>	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>107.896.036,00</b>	<b>108.596.036,00</b>	<b>88.719.764,50</b>	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>81.959.579,10</b>	<b>92.545.579,10</b>	<b>81.703.463,75</b>	<b>80.333.826,75</b>	<b>67.998.251,87</b>	<b>10.842.115,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.989.686,10	39.881.686,10	37.254.409,37	37.244.953,37	33.453.731,66	2.627.276,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.969.893,00	52.663.893,00	44.449.054,38	43.088.873,38	34.544.520,21	8.214.838,62
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.972.000,00</b>	<b>12.266.000,00</b>	<b>6.287.414,22</b>	<b>5.862.681,69</b>	<b>5.007.058,30</b>	<b>5.978.585,78</b>
Investimentos	21.972.000,00	12.266.000,00	6.287.414,22	5.862.681,69	5.007.058,30	5.978.585,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>260.000,00</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>104.191.579,10</b>	<b>104.811.579,10</b>	<b>87.990.877,97</b>	<b>86.196.508,44</b>	<b>73.005.310,17</b>	<b>16.820.701,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>740.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>728.886,53</b>	<b>728.886,53</b>	<b>728.886,53</b>	<b>91.113,47</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	740.000,00	820.000,00	728.886,53	728.886,53	728.886,53	91.113,47
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>104.931.579,10</b>	<b>105.631.579,10</b>	<b>88.719.764,50</b>	<b>86.925.394,97</b>	<b>73.734.196,70</b>	<b>16.911.814,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.964.456,90</b>	<b>2.964.456,90</b>	-			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>107.896.036,00</b>	<b>108.596.036,00</b>	<b>88.719.764,50</b>	-	-	-

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ  
 CPF. 068.156.278-10  
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

OSNI SANTANA PIRES  
 CT.CRC.1SP169090/O-7  
 DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

ENTIDADES:  
 1.MUNICÍPIO DE IGUAPE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**MUNICÍPIO DE IGUAPE**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE**  
**45.550.167/0001-64**

Data: 14/03/2016 09:40:14

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**      **Exercício: 2015**      **Mês: 12**  
**Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

Sistema CECAM  
(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>2.628.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>319.568,90</b>	<b>305.255,30</b>	<b>1.611.819,98</b>	<b>711.369,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.161,83	0,00	0,00	0,00	515.161,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.282,97	0,00	319.568,90	305.255,30	1.096.658,15	711.369,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.128.508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>877.034,14</b>	<b>877.034,14</b>	<b>159.498,56</b>	<b>4.091.975,62</b>
INVESTIMENTOS	5.128.508,32	0,00	877.034,14	877.034,14	159.498,56	4.091.975,62
<b>TOTAL</b>	<b>7.756.953,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.603,04</b>	<b>1.182.289,44</b>	<b>1.771.318,54</b>	<b>4.803.345,14</b>

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ  
CPF. 068.156.278-10  
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

OSNI SANTANA PIRES  
CT.CRC.1SP169090/O-7  
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

ENTIDADES:  
1.MUNICÍPIO DE IGUAPE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**MUNICIPIO DE IGUAPE**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**DIVISAO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE**  
**45.550.167/0001-64**

Data: 14/03/2016 09:40:14

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

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>11.782.989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.274,95</b>	<b>2.299.824,74</b>	<b>3.849.889,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991.710,56	0,00	2.145.074,42	590.868,61	255.767,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.791.279,05	0,00	3.488.200,53	1.708.956,13	3.594.122,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.839.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.925,58</b>	<b>345.121,56</b>	<b>4.326.006,30</b>
INVESTIMENTOS	5.839.053,44	0,00	1.167.925,58	345.121,56	4.326.006,30
<b>TOTAL</b>	<b>17.622.043,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.200,53</b>	<b>2.644.946,30</b>	<b>8.175.896,22</b>

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ  
 CPF. 068.156.278-10  
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO

OSNI SANTANA PIRES  
 CT.CRC.1SP169090/O-7  
 DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

ENTIDADES:

1.MUNICIPIO DE IGUAPE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP