



MUNICÍPIO DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 08/04/2016 17:02:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	53.956.471,77	54.106.209,57	43.009.680,63	-11.096.528,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.197.500,00	5.197.500,00	5.094.173,45	-103.326,55
IMPOSTOS	4.740.000,00	4.740.000,00	4.620.434,79	-119.565,21
TAXAS	457.500,00	457.500,00	473.738,66	16.238,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	140.422,53	-219.577,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	140.422,53	-219.577,47
RECEITA PATRIMONIAL	162.700,00	162.700,00	657.956,67	495.256,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	50.250,08	20.250,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.700,00	112.700,00	592.786,09	480.086,09
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	14.920,50	-5.079,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.874.528,13	47.024.265,93	36.040.318,70	-10.983.947,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.874.528,13	47.024.265,93	36.040.318,70	-10.983.947,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361.743,64	1.361.743,64	1.076.809,28	-284.934,36
MULTAS E JUROS DE MORA	422.299,64	422.299,64	26.351,17	-395.948,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.625,75	-8.374,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	718.000,00	718.000,00	857.406,52	139.406,52
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	211.444,00	211.444,00	191.425,84	-20.018,16
RECEITAS DE CAPITAL	6.893.883,23	7.386.883,23	2.985.862,99	-4.401.020,24
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	8.215,72	-16.784,28
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	8.215,72	-16.784,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.868.883,23	7.361.883,23	2.977.647,27	-4.384.235,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	846.348,38	846.348,38	0,00	-846.348,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.022.534,85	6.515.534,85	2.977.647,27	-3.537.887,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.850.355,00	61.493.092,80	45.995.543,62	-15.497.549,18
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.850.355,00	61.493.092,80	45.995.543,62	-15.497.549,18
DÉFICIT (IV)	-	138.646,98	4.889.569,37	-
TOTAL(V) = (III + IV)	60.850.355,00	61.631.739,78	50.885.112,99	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.734.646,98	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.734.646,98	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	47.597.039,00	50.596.875,99	46.008.175,11	44.966.743,35	41.124.687,55	4.588.700,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.642.400,00	24.723.964,72	22.999.467,09	22.999.467,09	20.270.002,63	1.724.497,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.954.639,00	25.872.911,27	23.008.708,02	21.967.276,26	20.854.684,92	2.864.203,25
DESPESAS DE CAPITAL	11.117.751,28	11.034.863,79	4.876.937,88	2.609.642,75	2.465.195,59	6.157.925,91
INVESTIMENTOS	10.442.751,28	10.294.863,79	4.169.635,44	1.902.340,31	1.759.535,66	6.125.228,35
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	675.000,00	740.000,00	707.302,44	707.302,44	705.659,93	32.697,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	539.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	539.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.254.355,00	61.631.739,78	50.885.112,99	47.576.386,10	43.589.883,14	10.746.626,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	59.254.355,00	61.631.739,78	50.885.112,99	47.576.386,10	43.589.883,14	10.746.626,79
SUPERÁVIT (IX)	1.596.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	60.850.355,00	61.631.739,78	50.885.112,99	-	-	-

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
CRC 1SP 264720/O-0
Diretor Municipal de Fazenda

WAGNER SANTOS CANTARIM
CRC 1SP 223929/O-8
Contador Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 08/04/2016 17:02:13

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 ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	410.244,27	715.440,68	500.472,91	500.334,11	441.859,34	183.491,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.769,40	155.900,00	155.900,00	869,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.244,27	558.671,28	344.572,91	344.434,11	440.989,94	183.491,50
DESPESAS DE CAPITAL	141.642,44	3.114.022,39	2.233.477,13	2.092.765,95	115.086,51	1.047.812,37
INVESTIMENTOS	141.642,44	3.114.022,39	2.233.477,13	2.092.765,95	115.086,51	1.047.812,37
TOTAL	551.886,71	3.829.463,07	2.733.950,04	2.593.100,06	556.945,85	1.231.303,87

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
CRC 1SP 264720/O-0
Diretor Municipal de Fazenda

WAGNER SANTOS CANTARIM
CRC 1SP 223929/O-8
Contador Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 08/04/2016 17:02:13

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 ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	494.627,97	2.504.968,89	2.459.078,92	278.814,38	261.703,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.714,99	1.811.579,93	1.806.969,59	276.661,60	26.663,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.912,98	693.388,96	652.109,33	2.152,78	235.039,83
DESPESAS DE CAPITAL	145.524,46	370.493,66	370.493,66	0,00	145.524,46
INVESTIMENTOS	145.524,46	370.493,66	370.493,66	0,00	145.524,46
TOTAL	640.152,43	2.875.462,55	2.829.572,58	278.814,38	407.228,02

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
CRC 1SP 264720/O-0
Diretor Municipal de Fazenda

WAGNER SANTOS CANTARIM
CRC 1SP 223929/O-8
Contador Geral

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA