



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.425.000,00	17.425.000,00	16.292.191,65	-1.132.808,35
Receita Tributária	1.715.000,00	1.715.000,00	1.514.826,50	-200.173,50
Impostos	1.538.000,00	1.538.000,00	1.376.858,25	-161.141,75
Taxas	177.000,00	177.000,00	137.968,25	-39.031,75
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	202.960,47	2.960,47
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	200.000,00	202.960,47	2.960,47
Receita Patrimonial	97.000,00	97.000,00	309.068,58	212.068,58
Receitas Imobiliárias	21.000,00	21.000,00	19.041,34	-1.958,66
Receitas de Valores Mobiliários	76.000,00	76.000,00	290.027,24	214.027,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	116.395,46	113.895,46
Transferências Correntes	15.227.000,00	15.227.000,00	13.936.585,08	-1.290.414,92
Transferências Intergovernamentais	15.067.000,00	15.067.000,00	13.674.035,66	-1.392.964,34
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	42.400,00	17.400,00
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	220.149,42	85.149,42
Outras Receitas Correntes	183.500,00	183.500,00	212.355,56	28.855,56
Multas e Juros de Mora	56.500,00	56.500,00	54.799,07	-1.700,93
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	38.723,43	34.723,43
Receita da Dívida Ativa	78.000,00	78.000,00	85.684,44	7.684,44
Receitas Correntes Diversas	45.000,00	45.000,00	33.148,62	-11.851,38
RECEITAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	629.979,26	54.979,26
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	560.000,00	560.000,00	629.979,26	69.979,26
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00	629.979,26	69.979,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	16.922.170,91	-1.077.829,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.000.000,00	18.000.000,00	16.922.170,91	-1.077.829,09
DÉFICIT (IV)	0,00	6.210.000,00	540.105,93	
TOTAL (V) = (III+IV)	18.000.000,00	24.210.000,00	17.462.276,84	-6.747.723,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.785.000,00		
Superávit Financeiro		2.785.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.359.500,00	22.087.790,00	16.255.157,79	16.247.207,79	15.134.089,05	5.832.632,21
Pessoal e Encargos Sociais	9.361.000,00	11.100.400,00	9.334.317,26	9.334.317,26	9.084.574,59	1.766.082,74
Outras Despesas Correntes	6.998.500,00	10.987.390,00	6.920.840,53	6.912.890,53	6.049.514,46	4.066.549,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.365.500,00	2.007.210,00	1.117.742,30	969.979,94	951.366,09	889.467,70
Investimentos	1.365.500,00	2.007.210,00	1.117.742,30	969.979,94	951.366,09	889.467,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.925.000,00	24.095.000,00	17.372.900,09	17.217.187,73	16.085.455,14	6.722.099,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	75.000,00	115.000,00	89.376,75	89.376,75	89.376,75	25.623,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Amortização da Dívida Interna	75.000,00	115.000,00	89.376,75	89.376,75	89.376,75	25.623,25
Outras Dívidas	75.000,00	115.000,00	89.376,75	89.376,75	89.376,75	25.623,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	18.000.000,00	24.210.000,00	17.462.276,84	17.306.564,48	16.174.831,89	6.747.723,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	18.000.000,00	24.210.000,00	17.462.276,84	17.306.564,48	16.174.831,89	6.747.723,16

* Balanço Encerrado.

CATIGUÁ, 31 de Dezembro de 2014.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6