



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

2 - PODER EXECUTIVO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.880.000,00	22.880.000,00	17.387.369,78	-5.492.630,22
Receita Tributária	2.341.700,00	2.341.700,00	1.891.738,67	-449.961,33
Impostos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.755.079,56	-244.920,44
Taxas	341.700,00	341.700,00	136.659,11	-205.040,89
Receita de Contribuições	260.000,00	260.000,00	251.889,48	-8.110,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	260.000,00	260.000,00	251.889,48	-8.110,52
Receita Patrimonial	257.175,00	257.175,00	352.760,14	95.585,14
Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	26.294,19	-53.705,81
Receitas de Valores Mobiliários	177.175,00	177.175,00	326.465,95	149.290,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	122.453,14	2.453,14
Transferências Correntes	19.587.200,00	19.587.200,00	14.526.969,30	-5.060.230,70
Transferências Intergovernamentais	19.352.200,00	19.352.200,00	14.366.339,32	-4.985.860,68
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	8.464,88	-36.535,12
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	152.165,10	-37.834,90
Outras Receitas Correntes	313.925,00	313.925,00	241.559,05	-72.365,95
Multas e Juros de Mora	83.925,00	83.925,00	59.306,15	-24.618,85
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	57.133,90	42.133,90
Receita da Dívida Ativa	94.000,00	94.000,00	78.246,59	-15.753,41
Receitas Correntes Diversas	121.000,00	121.000,00	46.872,41	-74.127,59
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	489.680,86	-130.319,14
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	489.680,86	-110.319,14
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	489.680,86	-110.319,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.500.000,00	23.500.000,00	17.877.050,64	-5.622.949,36
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)	23.500.000,00	23.500.000,00	17.877.050,64	-5.622.949,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	23.500.000,00	23.500.000,00	17.877.050,64	-5.622.949,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	

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	21.490.900,00	22.083.066,88	16.124.728,64	16.124.728,64	15.078.950,11	5.958.338,24
Pessoal e Encargos Sociais	10.581.600,00	11.117.666,88	9.511.464,32	9.511.464,32	9.250.441,37	1.606.202,56
Outras Despesas Correntes	10.909.300,00	10.965.400,00	6.613.264,32	6.613.264,32	5.828.508,74	4.352.135,68
DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	1.118.000,00	453.391,01	453.391,01	442.309,01	664.608,99
Investimentos	416.000,00	1.118.000,00	453.391,01	453.391,01	442.309,01	664.608,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	523.100,00	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)	22.430.000,00	23.201.066,88	16.578.119,65	16.578.119,65	15.521.259,12	6.622.947,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	170.000,00	120.000,00	66.745,15	66.745,15	66.745,15	53.254,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

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	170.000,00	120.000,00	66.745,15	66.745,15	66.745,15	53.254,85
Outras Dívidas	170.000,00	120.000,00	66.745,15	66.745,15	66.745,15	53.254,85
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	22.600.000,00	23.321.066,88	16.644.864,80	16.644.864,80	15.588.004,27	6.676.202,08
SUPERÁVIT (IX)	900.000,00	178.933,12	1.232.185,84			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	23.500.000,00	23.500.000,00	17.877.050,64	16.644.864,80	15.588.004,27	

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2015.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6