



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

2 - PODER EXECUTIVO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.580.000,00</b>	<b>22.580.000,00</b>	<b>18.947.925,58</b>	<b>-3.632.074,42</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.191.375,00</b>	<b>2.191.375,00</b>	<b>1.690.055,52</b>	<b>-501.319,48</b>
Impostos	1.849.675,00	1.849.675,00	1.528.533,66	-321.141,34
Taxas	341.700,00	341.700,00	161.521,86	-180.178,14
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>283.097,70</b>	<b>23.097,70</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	260.000,00	260.000,00	283.097,70	23.097,70
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>535.731,14</b>	<b>278.231,14</b>
Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	24.166,60	-55.833,40
Receitas de Valores Mobiliários	177.500,00	177.500,00	511.564,54	334.064,54
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.952,35</b>	<b>-6.047,65</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.437.200,00</b>	<b>19.437.200,00</b>	<b>16.140.605,16</b>	<b>-3.296.594,84</b>
Transferências Intergovernamentais	19.181.200,00	19.181.200,00	15.907.218,61	-3.273.981,39
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	8.408,64	-36.591,36
Transferências de Convênios	211.000,00	211.000,00	224.977,91	13.977,91
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>313.925,00</b>	<b>313.925,00</b>	<b>184.483,71</b>	<b>-129.441,29</b>
Multas e Juros de Mora	83.925,00	83.925,00	28.383,24	-55.541,76
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	93.633,13	78.633,13
Receita da Dívida Ativa	94.000,00	94.000,00	52.967,42	-41.032,58
Receitas Correntes Diversas	121.000,00	121.000,00	9.499,92	-111.500,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>767.165,31</b>	<b>347.165,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>767.165,31</b>	<b>367.165,31</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	618.265,31	218.265,31
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>19.715.090,89</b>	<b>-3.284.909,11</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>19.715.090,89</b>	<b>-3.284.909,11</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>19.715.090,89</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPA EMPENHADA (f)	DESPA LIQUIDADADA (g)	DESPA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.517.000,00</b>	<b>20.881.200,00</b>	<b>17.064.217,44</b>	<b>17.064.217,44</b>	<b>16.030.702,04</b>	<b>3.816.982,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.520.000,00	11.550.000,00	9.814.336,00	9.814.336,00	9.054.086,70	1.735.664,00
Outras Despesas Correntes	8.997.000,00	9.331.200,00	7.249.881,44	7.249.881,44	6.976.615,34	2.081.318,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>898.000,00</b>	<b>1.498.800,00</b>	<b>1.064.799,86</b>	<b>1.064.799,86</b>	<b>1.061.539,86</b>	<b>434.000,14</b>
Investimentos	898.000,00	1.498.800,00	1.064.799,86	1.064.799,86	1.061.539,86	434.000,14
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</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>21.715.000,00</b>	<b>22.380.000,00</b>	<b>18.129.017,30</b>	<b>18.129.017,30</b>	<b>17.092.241,90</b>	<b>4.250.982,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>381.345,12</b>	<b>381.345,12</b>	<b>381.345,12</b>	<b>33.654,88</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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	370.000,00	415.000,00	381.345,12	381.345,12	381.345,12	33.654,88
Outras Dívidas	370.000,00	415.000,00	381.345,12	381.345,12	381.345,12	33.654,88
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>22.795.000,00</b>	<b>18.510.362,42</b>	<b>18.510.362,42</b>	<b>17.473.587,02</b>	<b>4.284.637,58</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>915.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.204.728,47</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>19.715.090,89</b>	<b>18.510.362,42</b>	<b>17.473.587,02</b>	

\* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2016.

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