

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:36

Exercício: 2014

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	82.000.000,00	82.000.000,00	75.539.415,20	-6.460.584,80
Receita Tributária	12.039.000,00	12.039.000,00	12.755.530,84	716.530,84
Impostos	11.520.000,00	11.520.000,00	12.331.444,44	811.444,44
Taxas	519.000,00	519.000,00	424.086,40	-94.913,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	359.184,43	-40.815,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	359.184,43	-40.815,57
Receita Patrimonial	226.000,00	226.000,00	746.453,87	520.453,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	226.000,00	226.000,00	746.453,87	520.453,87
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	68.023.600,00	68.023.600,00	60.387.947,82	-7.635.652,18
Transferências Intergovernamentais	66.073.600,00	66.073.600,00	58.798.460,08	-7.275.139,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	1.589.487,74	-360.512,26
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.311.400,00	1.311.400,00	1.290.298,24	-21.101,76
Multas e Juros de Mora	265.000,00	265.000,00	362.119,29	97.119,29
Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	178.494,95	77.494,95
Receita da Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	455.095,31	-194.904,69
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	295.400,00	295.400,00	294.588,69	-811,31
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.622.678,80	622.678,80
Operações de Crédito	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
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	5.622.678,80	822.678,80
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	5.622.678,80	822.678,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:36

Exercício: 2014

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.000.000,00	87.000.000,00	81.162.094,00	-5.837.906,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	87.000.000,00	87.000.000,00	81.162.094,00	-5.837.906,00
DÉFICIT (IV)	0,00	9.944.366,62	3.759.203,54	
TOTAL (V) = (III+IV)	87.000.000,00	96.944.366,62	84.921.297,54	-12.023.069,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.914.858,87		
Superávit Financeiro		2.914.858,87		
Reabertura de Créditos Adicionais		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	69.206.000,00	72.919.913,05	67.230.881,93	64.705.619,04	63.528.037,34	5.689.031,12
Pessoal e Encargos Sociais	36.955.000,00	39.711.000,00	38.029.763,80	38.014.447,33	37.182.376,99	1.681.236,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.251.000,00	33.208.913,05	29.201.118,13	26.691.171,71	26.345.660,35	4.007.794,92
DESPESAS DE CAPITAL	14.384.000,00	23.990.053,57	17.690.415,61	10.802.340,33	10.783.601,64	6.299.637,96
Investimentos	14.384.000,00	23.990.053,57	17.690.415,61	10.802.340,33	10.783.601,64	6.299.637,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	84.000.000,00	96.944.366,62	84.921.297,54	75.507.959,37	74.311.638,98	12.023.069,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	84.000.000,00	96.944.366,62	84.921.297,54	75.507.959,37	74.311.638,98	12.023.069,08
SUPERÁVIT (IX)	3.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	87.000.000,00	96.944.366,62	84.921.297,54	75.507.959,37	74.311.638,98	12.023.069,08

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:36

Exercício: 2014

Página: 3/3

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS
CPF 124.967.678-97