

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2 - PODER EXECUTIVO**

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:46

Exercício: 2015

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>96.662.000,00</b>	<b>96.662.000,00</b>	<b>95.686.748,68</b>	<b>-975.251,32</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>11.555.882,57</b>	<b>-1.794.117,43</b>
Impostos	12.872.000,00	12.872.000,00	11.103.105,86	-1.768.894,14
Taxas	478.000,00	478.000,00	452.776,71	-25.223,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>581.403,69</b>	<b>181.403,69</b>
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	581.403,69	181.403,69
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.595.445,73</b>	<b>935.445,73</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	1.595.445,73	935.445,73
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>80.942.000,00</b>	<b>80.942.000,00</b>	<b>79.398.819,12</b>	<b>-1.543.180,88</b>
Transferências Intergovernamentais	79.032.000,00	79.032.000,00	77.677.459,16	-1.354.540,84
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	1.910.000,00	1.910.000,00	1.721.359,96	-188.640,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>2.555.197,57</b>	<b>1.245.197,57</b>
Multas e Juros de Mora	410.000,00	410.000,00	554.625,62	144.625,62
Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	201.054,77	106.054,77
Receita da Dívida Ativa	530.000,00	530.000,00	721.903,48	191.903,48
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	275.000,00	275.000,00	1.077.613,70	802.613,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>4.565.336,16</b>	<b>-874.663,84</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>763.279,97</b>	<b>505.279,97</b>
Alienação de Bens Móveis	258.000,00	258.000,00	652.355,00	394.355,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	110.924,97	110.924,97
<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>5.182.000,00</b>	<b>5.182.000,00</b>	<b>3.802.056,19</b>	<b>-1.379.943,81</b>
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	5.182.000,00	5.182.000,00	3.802.056,19	-1.379.943,81
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
 22/04/16 09:46  
 Exercício: 2015  
 Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>100.252.084,84</b>	<b>-1.849.915,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>100.252.084,84</b>	<b>-1.849.915,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.013,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>104.620.013,36</b>	<b>100.252.084,84</b>	<b>-4.367.928,52</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>377.000,00</b>		
Superávit Financeiro		377.000,00		
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.847.200,00</b>	<b>84.046.995,82</b>	<b>71.270.055,96</b>	<b>68.272.258,58</b>	<b>66.905.710,64</b>	<b>12.776.939,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.780.000,00	42.032.000,00	38.796.552,49	38.773.657,62	37.888.590,16	3.235.447,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.067.200,00	42.014.995,82	32.473.503,47	29.498.600,96	29.017.120,48	9.541.492,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.915.000,00</b>	<b>20.554.217,54</b>	<b>8.251.920,48</b>	<b>5.957.333,20</b>	<b>5.917.405,28</b>	<b>12.302.297,06</b>
Investimentos	12.915.000,00	20.554.217,54	8.251.920,48	5.957.333,20	5.917.405,28	12.302.297,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>437.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</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>90.200.000,00</b>	<b>104.620.013,36</b>	<b>79.521.976,44</b>	<b>74.229.591,78</b>	<b>72.823.115,92</b>	<b>25.098.036,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>90.200.000,00</b>	<b>104.620.013,36</b>	<b>79.521.976,44</b>	<b>74.229.591,78</b>	<b>72.823.115,92</b>	<b>25.098.036,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>11.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730.108,40</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>102.102.000,00</b>	<b>104.620.013,36</b>	<b>100.252.084,84</b>	<b>74.229.591,78</b>	<b>72.823.115,92</b>	<b>4.367.928,52</b>

\* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:46

Exercício: 2015

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