

MUNICIPIO DE CAJURU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.615.200,00	57.841.237,48	56.119.042,50	-1.722.194,98
receita tributaria	4.744.400,00	4.382.468,36	3.958.112,24	-424.356,12
impostos	4.353.000,00	3.909.055,10	3.554.571,18	-354.483,92
taxas	391.400,00	473.413,26	403.541,06	-69.872,20
receita patrimonial	617.100,00	550.779,84	489.234,51	-61.545,33
receitas de valores mobiliarios	492.100,00	472.664,31	411.649,24	-61.015,07
receita de concessoes e permissoes	125.000,00	78.115,53	77.585,27	-530,26
receita de servicos	1.200,00	18.132,63	17.609,59	-523,04
transferencias correntes	51.874.500,00	51.931.901,75	50.939.223,58	-992.678,17
transferencias intergovernamentais	51.825.500,00	51.825.586,81	50.840.825,29	-984.761,52
transferencias de instituicoes privadas	49.000,00	106.314,94	98.398,29	-7.916,65
outras receitas correntes	1.378.000,00	957.954,90	714.862,58	-243.092,32
multas e juros de mora	447.500,00	309.571,65	254.653,71	-54.917,94
indenizacoes e restituicoes	78.000,00	72.079,86	63.262,64	-8.817,22
receita da divida ativa	799.000,00	471.965,50	308.488,59	-163.476,91
receitas correntes diversas	53.500,00	104.337,89	88.457,64	-15.880,25
RECEITAS DE CAPITAL	304.800,00	710.021,04	668.354,46	-41.666,58
alienacao de bens	80.000,00	38.278,91	4.945,61	-33.333,30
alienacao de bens moveis	80.000,00	33.333,30	0,00	-33.333,30
alienacao de bens imoveis	0,00	4.945,61	4.945,61	0,00
transferencias de capital	224.800,00	671.742,13	663.408,85	-8.333,28
transferencias intergovernamentais	20.000,00	28.333,30	20.000,00	-8.333,30
transferencias de convenios	204.800,00	643.408,83	643.408,85	0,02
Subtotal das Receitas (I)	58.920.000,00	58.551.258,52	56.787.396,96	-1.763.861,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.920.000,00	58.551.258,52	56.787.396,96	-1.763.861,56
DEFICIT (IV)	0,00	600.140,28	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	58.920.000,00	59.151.398,80	56.787.396,96	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.075.506,47			
superativ financeiro	1.075.506,47			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE CAJURU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.422.974,00	55.353.669,79	51.981.401,76	51.310.285,80	47.583.228,37	3.372.268,03
pessoal e encargos sociais	26.893.007,00	28.861.576,76	27.682.869,55	27.631.734,76	24.736.416,96	1.178.707,21
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	26.529.967,00	26.492.093,03	24.298.532,21	23.678.551,04	22.846.811,41	2.193.560,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.615.026,00	3.797.610,01	2.773.068,04	2.757.211,88	2.718.877,88	1.024.541,97
investimentos	3.615.026,00	3.797.610,01	2.773.068,04	2.757.211,88	2.718.877,88	1.024.541,97
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.198.000,00	59.151.398,80	54.754.469,80	54.067.497,68	50.302.106,25	4.396.929,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	57.198.000,00	59.151.398,80	54.754.469,80	54.067.497,68	50.302.106,25	4.396.929,00
SUPERAVIT (IX)	1.722.000,00	0,00	2.032.927,16			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.920.000,00	59.151.398,80	56.787.396,96			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de OUTUBRO de 2017, as 09h15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU, 31 de DEZEMBRO de 2016