



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>312.636.631,26</b>      | <b>328.842.910,68</b>         | <b>302.783.251,76</b>         | <b>-26.059.658,92</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 46.641.268,42              | 46.646.411,31                 | 47.950.566,83                 | 1.304.155,52           |
| Impostos   | 44.711.690,45              | 44.716.833,34                 | 45.750.309,77                 | 1.033.476,43           |
| Taxas  | 1.929.577,97               | 1.929.577,97                  | 2.200.257,06                  | 270.679,09             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 8.000.000,00               | 9.820.258,20                  | 8.768.465,38                  | -1.051.792,82          |
| 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   | 8.000.000,00               | 9.820.258,20                  | 8.768.465,38                  | -1.051.792,82          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.229.499,53               | 6.946.631,22                  | 7.714.206,68                  | 767.575,46             |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 3.229.499,53               | 5.005.050,98                  | 7.704.750,68                  | 2.699.699,70           |
| Receitas de Concessões e Permissões  | 0,00                       | 1.941.580,24                  | 9.456,00                      | -1.932.124,24          |
| 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  | 610.613,11                 | 610.613,11                    | 379.633,04                    | -230.980,07            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 242.211.742,85             | 251.962.785,58                | 222.169.565,01                | -29.793.220,57         |
| Transferências Intergovernamentais   | 240.494.401,47             | 250.087.083,92                | 222.169.565,01                | -27.917.518,91         |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|   |                       |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Transferências de Pessoas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências de Convênios   | 1.717.341,38          | 1.875.701,66          | 0,00                  | -1.875.701,66        |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>11.943.507,35</b>  | <b>12.856.211,26</b>  | <b>15.800.814,82</b>  | <b>2.944.603,56</b>  |
| Multas e Juros de Mora  | 1.293.707,35          | 1.357.222,70          | 1.692.160,22          | 334.937,52           |
| Indenizações e Restituições   | 222.580,00            | 222.580,00            | 2.947.226,74          | 2.724.646,74         |
| Receita da Dívida Ativa   | 7.966.410,00          | 8.136.410,00          | 9.512.128,57          | 1.375.718,57         |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receitas Correntes Diversas   | 2.460.810,00          | 3.139.998,56          | 1.649.299,29          | -1.490.699,27        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>9.791.617,82</b>   | <b>11.044.065,67</b>  | <b>5.835.464,80</b>   | <b>-5.208.600,87</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>3.040.315,68</b>   | <b>4.085.135,39</b>   | <b>1.787.839,29</b>   | <b>-2.297.296,10</b> |
| Operações de Crédito Internas   | 3.040.315,68          | 4.085.135,39          | 1.787.839,29          | -2.297.296,10        |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-100.000,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | -100.000,00          |
| Alienação de Bens Imóveis   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES 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>6.651.302,14</b>   | <b>6.858.930,28</b>   | <b>4.046.125,51</b>   | <b>-2.812.804,77</b> |
| Transferências Intergovernamentais  | 4.026.954,14          | 4.026.954,14          | 217.809,06            | -3.809.145,08        |
| 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   | 2.624.348,00          | 2.831.976,14          | 3.828.316,45          | 996.340,31           |
| 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>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>      |
| Integralização do Capital Social  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Receitas de Capital Diversas  | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,00              | 1.500,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE INTRA- ORÇAMENTÁRIA - RESERVA RPPS (III)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Intra-Orçamentárias   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (IV)</b>  | <b>-31.437.364,57</b> | <b>-31.437.364,57</b> | <b>-29.270.042,08</b> | <b>2.167.322,49</b>  |
| Deduções Transferências da União  | -12.840.077,97        | -12.840.077,97        | -11.452.235,71        | 1.387.842,26         |



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|  |                        |                           |                            |                            |                        |                                   |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Deduções Transferências dos Estados                          |                        | -18.597.286,60            | -18.597.286,60             | -17.817.806,37             | 779.480,23             |                                   |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       |                        | PREVISÃO INICIAL<br>(a)   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c – b) |                                   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |                                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III )                 |                        | 322.428.249,08            | 339.886.976,35             | 308.618.716,56             | -31.268.259,79         |                                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VII)                   |                        | 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 (VIII) = (VI + VII)             |                        | 322.428.249,08            | 339.886.976,35             | 308.618.716,56             | -31.268.259,79         |                                   |
| DÉFICIT (IX)   |                        | -                         | -                          | 0,00                       | -                      |                                   |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                      |                        | 322.428.249,08            | 339.886.976,35             | 308.618.716,56             | -31.268.259,79         |                                   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD.ADICIONAIS) |                        | -                         | 0,00                       | 0,00                       | -                      |                                   |
| Superávit Financeiro   |                        | -                         | 0,00                       | 0,00                       | -                      |                                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            |                        | -                         | 0,00                       | 0,00                       | -                      |                                   |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i)  | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f – g) |
| DESPESAS CORRENTES (XI)                                      | 234.172.196,76         | 239.533.107,03            | 227.438.781,60             | 220.897.743,46             | 212.399.297,53         | 12.094.325,43                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 138.787.716,56         | 145.862.442,49            | 140.173.966,95             | 140.094.454,84             | 137.179.456,31         | 5.688.475,54                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | 1.160.000,00           | 1.859.286,06              | 1.858.731,09               | 1.801.727,70               | 1.798.653,20           | 554,97                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 94.224.480,20          | 91.811.378,48             | 85.406.083,56              | 79.001.560,92              | 73.421.188,02          | 6.405.294,92                      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII)                                    | 41.083.306,22          | 48.239.530,52             | 30.272.700,20              | 20.226.801,21              | 19.654.379,80          | 17.966.830,32                     |
| INVESTIMENTOS  | 35.081.812,58          | 37.979.336,37             | 20.336.350,15              | 10.296.237,56              | 9.725.595,72           | 17.642.986,22                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | 507.000,00             | 482.758,04                | 162.758,04                 | 162.758,04                 | 162.758,04             | 320.000,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 5.494.493,64           | 9.777.436,11              | 9.773.592,01               | 9.767.805,61               | 9.766.026,04           | 3.844,10                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)                               | 1.810.006,36           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                              |
| RESERVA DO RPPS (XIV)  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)         | 277.065.509,34         | 287.772.637,55            | 257.711.481,80             | 241.124.544,67             | 232.053.677,33         | 30.061.155,75                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVI)                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                              |



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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                 |
| Amortização da Dívida Externa                           | 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 (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>277.065.509,34</b> | <b>287.772.637,55</b> | <b>257.711.481,80</b> | <b>241.124.544,67</b> | <b>232.053.677,33</b> | <b>30.061.155,75</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XVII)</b>                                 |                       |                       | <b>50.907.234,76</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)</b>                     | <b>327.972.744,10</b> | <b>287.772.637,55</b> | <b>257.711.481,80</b> | <b>241.124.544,67</b> | <b>232.053.677,33</b> | <b>30.061.155,75</b> |



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEZEMBRO de 2015

|                            | INSCRITOS     |               | LIQUIDADOS    | PAGOS         | CANCELADOS   | SALDO         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE      |               |               |              |               |
|                            | ANTERIORES    | DEZEMBRO DO   |               |               |              |               |
|                            | (a)           | (b)           | (c)           | (d)           | (e)          | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.469.735,54  | 9.724.688,27  | 6.600.806,74  | 6.541.177,51  | 3.638.026,69 | 1.015.219,61  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.469.735,54  | 9.724.688,27  | 6.600.806,74  | 6.541.177,51  | 3.638.026,69 | 1.015.219,61  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 8.018.859,21  | 17.154.830,66 | 8.614.572,88  | 8.578.820,80  | 3.867.603,58 | 12.727.265,49 |
| INVESTIMENTOS              | 8.018.859,21  | 17.154.830,66 | 8.614.572,88  | 8.578.820,80  | 3.867.603,58 | 12.727.265,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL                      | 9.488.594,75  | 26.879.518,93 | 15.215.379,62 | 15.119.998,31 | 7.505.630,27 | 13.742.485,10 |



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEZEMBRO de 2015

|                            | INSCRITOS     |              | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO         |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE     |              |            |               |
|                            | ANTERIORES    | DEZEMBRO DO  |              |            |               |
|                            | (a)           | (b)          | (c)          | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 678.705,42    | 6.211.399,42 | 6.322.771,04 | 26.580,58  | 540.753,22    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 208.054,29    | 2.579.847,00 | 2.683.679,23 | 208,63     | 104.013,43    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 470.651,13    | 3.631.552,42 | 3.639.091,81 | 26.371,95  | 436.739,79    |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                      | 678.705,42    | 6.211.399,42 | 6.322.771,04 | 26.580,58  | 540.753,22    |

**FONTE:** e-Safira, 17/Out/2016, 16h e 56m