



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	58.036.946,70	60.426.835,02	53.845.288,16	-6.581.546,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.420.298,80	8.700.486,94	9.109.966,82	409.479,88
Impostos	7.768.231,90	7.768.231,90	8.073.586,19	305.354,29
Taxas	652.066,90	932.255,04	1.036.380,63	104.125,59
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	877.820,69	940.558,67	1.811.983,38	871.424,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	877.820,69	940.558,67	1.811.983,38	871.424,71
Receitas 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	1.610.000,00	1.610.000,00	1.732.352,64	122.352,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.166.951,60	48.088.995,43	39.616.040,76	-8.472.954,67
Transferências Intergovernamentais	46.166.951,60	48.088.995,43	39.616.040,76	-8.472.954,67
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

FUNDO

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.875,61	1.086.793,98	1.574.944,56	488.150,58
Multas e Juros de Mora	95.875,61	160.597,93	123.418,27	-37.179,66
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	262.679,75	262.679,75
Receita da Dívida Ativa	865.000,00	925.196,05	1.188.846,54	263.650,49
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.725.536,67	3.871.657,81	2.261.930,00	-1.609.727,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.725.536,67	3.871.657,81	2.261.930,00	-1.609.727,81
Transferências Intergovernamentais	1.487.370,00	2.599.691,14	2.261.930,00	-337.761,14
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	1.238.166,67	1.271.966,67	0,00	-1.271.966,67
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
Dív. 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
RECEITA CORRENTE INTRA- ORÇAMENTÁRIA - RESERVA RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

Deduções Transferências dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c – b)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			60.762.483,37	64.298.492,83	56.107.218,16	-8.191.274,67
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)			60.762.483,37	64.298.492,83	56.107.218,16	-8.191.274,67
DÉFICIT (IX)			-	-	-4.481.290,55	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)			60.762.483,37	64.298.492,83	51.625.927,61	-12.672.565,22
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f – g)
DESPESAS CORRENTES (XI)	56.297.875,08	63.106.990,94	57.256.686,70	55.909.615,87	55.038.476,74	5.850.304,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.027.338,52	42.731.772,22	39.571.928,15	39.571.928,15	39.556.481,66	3.159.844,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.270.536,56	20.375.218,72	17.684.758,55	16.337.687,72	15.481.995,08	2.690.460,17
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	6.478.364,74	7.635.320,11	3.331.822,01	2.939.575,01	2.529.678,54	4.303.498,10
INVESTIMENTOS	6.478.364,74	7.635.320,11	3.331.822,01	2.939.575,01	2.529.678,54	4.303.498,10
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	0,00	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)	62.776.239,82	70.742.311,05	60.588.508,71	58.849.190,88	57.568.155,28	10.153.802,34
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

FUNDO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	62.776.239,82	70.742.311,05	60.588.508,71	58.849.190,88	57.568.155,28	10.153.802,34
SUPERÁVIT (XVII)			0,00	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	62.776.239,82	70.742.311,05	60.588.508,71	58.849.190,88	57.568.155,28	10.153.802,34



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	4.368,07	1.465.228,95	1.035.780,04	1.035.780,04	429.353,58	4.463,40
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	4.368,07	1.465.228,95	1.035.780,04	1.035.780,04	429.353,58	4.463,40
DESPESAS DE CAPITAL	68.128,52	2.376.317,09	1.570.382,12	1.561.662,52	13.440,44	869.342,65
INVESTIMENTOS	68.128,52	2.376.317,09	1.570.382,12	1.561.662,52	13.440,44	869.342,65
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	72.496,59	3.841.546,04	2.606.162,16	2.597.442,56	442.794,02	873.806,05



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 ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	10.903,60	307.417,12	305.195,96	2.216,10	10.908,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.535,66	15.319,56	2.216,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.903,60	289.881,46	289.876,40	0,00	10.908,66
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	10.903,60	307.417,12	305.195,96	2.216,10	10.908,66

FONTE: e-Safira, 17/Out/2016, 13h e 23m