



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	338.867.576,46	338.867.576,46	337.246.591,97	1.620.984,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.214.243,74	47.214.243,74	47.956.825,39	741.581,65
Impostos	45.146.120,00	45.146.120,00	46.041.877,43	895.757,43
Taxas	2.068.123,74	2.068.123,74	1.913.947,96	-154.175,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.980.400,00	11.980.400,00	15.184.299,62	3.203.899,62
Contribuições Sociais	6.200.000,00	6.200.000,00	8.248.010,25	2.048.010,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.780.400,00	5.780.400,00	6.936.289,37	1.155.889,37
Receitas Imobiliárias	17.010.063,66	17.010.063,66	12.009.477,17	-5.000.586,49
Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Receitas de Concessões e Permissões	14.647.563,66	14.647.563,66	9.759.843,14	-4.887.720,52
Compensações Financeiras	2.360.000,00	2.360.000,00	2.249.634,03	-110.365,97
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.094.459,80	2.094.459,80	2.060.230,41	-34.229,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.924.949,93	247.924.949,93	246.195.764,41	-1.729.185,52
Transferências Intergovernamentais	244.897.777,51	244.897.777,51	245.692.263,55	794.486,04
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

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c) = (b - a)	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.027.172,42	3.027.172,42	503.500,86	-2.523.671,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.643.459,33	12.643.459,33	13.840.994,97	1.197.535,64
Multas e Juros de Mora	1.341.000,00	1.341.000,00	1.597.291,26	256.291,26
Indenizações e Restituições	757.450,00	757.450,00	1.448.269,15	690.819,15
Receita da Dívida Ativa	8.226.861,46	8.226.861,46	8.584.826,51	357.965,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.318.147,87	2.318.147,87	2.210.608,05	-107.539,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.635.883,54	13.635.883,54	9.077.481,13	-4.558.402,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.260.000,00	4.260.000,00	2.900.000,00	-1.360.000,00
Operações de Crédito Internas	4.260.000,00	4.260.000,00	2.900.000,00	-1.360.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000,00	311.000,00	10.007,78	-300.992,22
Alienação de Bens Móveis	311.000,00	311.000,00	10.007,78	-300.992,22
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	9.042.783,54	9.042.783,54	6.167.473,35	-2.875.310,19
Transferências Intergovernamentais	1.463.008,54	1.463.008,54	1.148.716,73	-314.291,81
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	7.579.775,00	7.579.775,00	5.018.756,62	-2.561.018,38
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.100,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
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	22.100,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	352.503.460,00	352.503.460,00	346.324.073,10	-6.179.386,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
				(a)	(b)	(c) = (b - a)		
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 (V) = (III + IV)			352.503.460,00	352.503.460,00	346.324.073,10	-6.179.386,90		
DÉFICIT (VI)			-	-	0,00	-		
TOTAL (MI) = (V + VI)			352.503.460,00	352.503.460,00	346.324.073,10	-6.179.386,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD. ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-		
			-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES			260.944.358,51	288.413.431,50	274.708.258,32	266.987.291,20	262.994.093,56	13.705.173,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.742.293,59	186.577.763,96	181.807.512,54	181.807.512,54	180.093.676,69	4.770.251,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			808.421,96	1.149.879,26	1.147.668,45	1.147.668,45	1.147.668,45	2.210,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.393.642,96	100.685.788,28	91.753.077,33	86.032.110,21	81.752.748,42	8.932.710,95
DESPESAS DE CAPITAL			65.413.879,80	43.804.687,22	24.957.903,21	18.203.774,72	17.783.099,30	18.846.784,01
INVESTIMENTOS			56.299.435,44	33.784.812,07	16.030.289,77	9.276.161,28	8.855.485,86	17.754.522,30
INVERSÕES FINANCEIRAS			1.414.050,00	668.989,57	103.989,57	103.989,57	103.989,57	565.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.700.394,36	9.350.885,58	8.823.623,87	8.823.623,87	8.823.623,87	527.261,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.452.861,69	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DO RPPS			7.203.400,00	7.203.400,00	0,00	0,00	0,00	7.203.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)			335.014.500,00	339.571.518,72	299.666.161,53	287.191.065,92	280.777.192,86	39.905.357,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)			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
Amortização da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARL0A0046

Página: 3



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Divida Mobiliária	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 (XII) = (X + XI)	335.014.500,00	339.571.518,72	299.666.161,53	287.191.065,92	280.777.192,86	39.905.357,19
SUPERÁVIT (XIII)			-			59.133.007,18
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	335.014.500,00	339.571.518,72	299.666.161,53	346.324.073,10	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Lei 4.320

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	260.944.358,51	288.413.431,50	274.708.256,32	266.987.291,20	262.994.093,56	13.705.173,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.742.293,59	186.577.763,96	181.807.512,54	181.807.512,54	180.093.676,69	4.770.251,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	808.421,96	1.149.879,26	1.147.668,45	1.147.668,45	1.147.668,45	2.210,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.393.642,96	100.685.788,28	91.753.077,33	86.032.110,21	81.752.748,42	8.932.710,95
DESPESAS DE CAPITAL	42.899.256,43	43.804.687,22	24.957.903,21	18.203.774,72	17.783.099,30	19.054.763,15
INVESTIMENTOS	33.784.812,07	33.784.812,07	16.030.289,77	9.276.161,28	8.856.485,86	17.754.522,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.414.050,00	668.989,57	103.989,57	103.989,57	103.989,57	772.979,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.700.394,36	9.350.885,58	8.823.623,87	8.823.623,87	8.823.623,87	527.261,71
TOTAL	303.843.614,94	332.218.118,72	299.666.161,53	287.191.065,92	280.777.192,86	32.759.936,33
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	701.574,88	8.022.623,58	7.964.331,54	328.916,03	430.950,89	8.231,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380,59	2.531.767,84	2.526.917,25	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	698.194,29	5.490.855,74	5.437.414,29	328.916,03	422.719,71	472.533,17
DESPESAS DE CAPITAL	635.100,41	1.033.579,36	1.033.579,36	1.123.788,87	72.357,73	472.533,17
INVESTIMENTOS	635.100,41	1.033.579,36	1.033.579,36	1.123.788,87	72.357,73	472.533,17
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	1.336.675,29	9.056.202,94	9.088.120,41	401.273,76	903.484,06	0,00

FONTE: e-Safira, 14/Ago/2014, 15h e 38m