



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	394.013.977,96	412.610.145,70	388.167.235,87	-24.442.909,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.061.567,22	55.346.898,25	57.060.533,65	1.713.635,40
Impostos	52.479.922,35	52.485.065,24	53.823.895,96	1.338.830,72
Taxas	2.581.644,87	2.861.833,01	3.236.637,69	374.804,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.438.900,00	18.259.158,20	17.991.350,87	-267.807,33
Contribuições Sociais	8.438.900,00	8.438.900,00	9.222.885,49	783.985,49
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	18.609.320,22	22.389.189,89	31.314.100,56	8.924.910,67
Receitas Imobiliárias	101.000,00	101.000,00	27.886,50	-73.113,50
Receitas de Valores Mobiliários	16.127.820,22	17.966.109,65	28.103.570,44	10.137.460,79
Receitas de Concessões e Permissões	2.380.000,00	4.321.580,24	3.182.643,62	-1.138.936,62
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	500,00	500,00	0,00	-500,00
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	2.220.613,11	2.220.613,11	2.111.985,68	-108.627,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.378.694,45	300.051.781,01	261.785.605,77	-38.266.175,24
Transferências Intergovernamentais	286.661.353,07	298.176.079,35	261.785.605,77	-36.390.473,58
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.304.882,96	14.342.505,24	17.903.659,34	3.561.154,10
Multas e Juros de Mora	1.391.082,96	1.519.320,63	1.823.959,73	304.639,10
Indenizações e Restituições	605.080,00	605.080,00	3.648.200,49	3.043.120,49
Receita da Dívida Ativa	8.831.410,00	9.061.606,05	10.700.975,11	1.639.369,06
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.477.310,00	3.156.498,56	1.730.524,01	-1.425.974,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.529.654,49	14.928.223,48	8.097.394,80	-6.830.828,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.040.315,68	4.085.135,39	1.787.839,29	-2.297.296,10
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
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00	111.000,00	0,00	-111.000,00
Alienação de Bens Móveis	111.000,00	111.000,00	0,00	-111.000,00
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	9.376.838,81	10.730.588,09	6.308.055,51	-4.422.532,58
Transferências Intergovernamentais	5.514.324,14	6.626.645,28	2.479.739,06	-4.146.906,22
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	3.862.514,67	4.103.942,81	3.828.316,45	-275.626,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RECEITA CORRENTE INTRA- ORÇAMENTÁRIA - RESERVA RPPS (III)	11.003.900,00	11.003.900,00	11.365.559,14	361.659,14
Contribuições Intra-Orçamentárias	10.562.500,00	10.562.500,00	10.972.178,23	409.678,23
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	441.400,00	441.400,00	393.380,91	-48.019,09
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (IV)	-31.437.364,57	-31.437.364,57	-29.270.042,08	2.167.322,49
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Deduções Transferências dos Estados		-18.597.286,60	-18.597.286,60	-17.817.806,37	779.480,23	
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)		417.547.532,45	438.542.269,18	407.630.189,81	-30.912.079,37	
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)		417.547.532,45	438.542.269,18	407.630.189,81	-30.912.079,37	
DÉFICIT (IX)		-	-	0,00	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)		417.547.532,45	438.542.269,18	407.630.189,81	-30.912.079,37	
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)	332.672.490,56	347.634.535,38	317.778.382,09	307.328.709,46	297.928.141,51	29.856.153,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.878.455,08	224.277.793,37	206.990.685,85	206.911.083,74	203.974.624,86	17.287.107,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.265.000,00	1.950.936,06	1.950.349,96	1.893.346,57	1.890.272,07	586,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.529.035,48	121.405.805,95	108.837.346,28	98.524.279,15	92.063.244,58	12.568.459,67
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	51.127.670,96	58.970.369,23	34.669.173,79	23.914.966,09	22.932.648,21	24.301.195,44
INVESTIMENTOS	44.341.177,32	47.908.675,08	24.016.716,46	13.268.295,16	12.287.756,85	23.891.958,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	592.000,00	567.758,04	162.758,04	162.758,04	162.758,04	405.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.194.493,64	10.493.936,11	10.489.699,29	10.483.912,89	10.482.133,32	4.236,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIII)	2.310.006,36	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	386.110.167,88	407.104.904,61	352.447.555,88	331.243.675,55	320.860.789,72	54.657.348,73
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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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)	386.110.167,88	407.104.904,61	352.447.555,88	331.243.675,55	320.860.789,72	54.657.348,73
SUPERÁVIT (XVII)			55.182.633,93	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	441.292.801,81	407.104.904,61	352.447.555,88	331.243.675,55	320.860.789,72	54.657.348,73



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEZEMBRO de 2015

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.475.153,61	11.358.978,47	7.657.396,95	7.598.822,62	4.213.984,79	1.021.324,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.793,16	13.236,84	13.236,84	145.554,52	1,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.153,61	11.200.185,31	7.644.160,11	7.585.585,78	4.068.430,27	1.021.322,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.086.987,73	19.657.187,84	10.184.955,00	10.140.483,32	4.007.084,11	13.596.608,14
INVESTIMENTOS	8.086.987,73	19.531.147,75	10.184.955,00	10.140.483,32	3.881.044,02	13.596.608,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	126.040,09	0,00	0,00	126.040,09	0,00
TOTAL	9.562.141,34	31.016.166,31	17.842.351,95	17.739.305,94	8.221.068,90	14.617.932,81



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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	698.102,95	6.567.078,50	6.677.199,99	28.796,68	559.184,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.548,22	2.597.440,91	2.700.028,07	2.424,73	111.536,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.554,73	3.969.637,59	3.977.171,92	26.371,95	447.648,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	508.383,60	508.383,60	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	508.383,60	508.383,60	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	698.102,95	7.075.462,10	7.185.583,59	28.796,68	559.184,78

FONTE: e-Safira, 17/Out/2016, 16h e 15m