



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/2

CONSOLIDADOPeríodo Análise: **01/01/2014 à 31/12/2014**Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 20/03/2015 às 12:36:18

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação da receita | Previsão | Execução | Diferença | Classificação da despesa | Previsão | Fixação | Diferença |
| RECEITAS CORRENTES | 31.594.325,10 | 33.619.102,99 | (2.024.777,89) | ORÇAMENTARIA | 30.258.989,45 | 29.827.659,03 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.550.303,52 | 2.045.869,77 | (495.566,25) | DESPESAS CORRENTES | 25.251.242,86 | 26.220.306,81 | (969.063,95) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 835.824,91 | 920.835,39 | (85.010,48) | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.116.725,84 | 17.044.954,01 | (928.228,17) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.078.481,01 | 1.447.819,19 | (369.338,18) | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 10.397,16 | 39.602,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.718,63 | 58.426,06 | (20.707,43) | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.084.517,02 | 9.164.955,64 | (80.438,62) |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.925.697,41 | 28.453.850,73 | (1.528.153,32) | DESPESA DE CAPITAL | 2.986.607,24 | 3.607.352,22 | (620.744,98) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.166.299,62 | 692.301,85 | 473.997,77 | INVESTIMENTOS | 2.153.814,51 | 3.112.247,59 | (958.433,08) |
| | 31.594.325,10 | 33.619.102,99 | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.631,08 | 4.500,00 | 16.131,08 |
| | | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 812.161,65 | 490.604,63 | 321.557,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.456.531,40 | 2.654.212,51 | (197.681,11) | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | 2.021.139,35 | 0,00 | 2.021.139,35 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 64.710,00 | (64.710,00) | RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | 2.021.139,35 | 0,00 | 2.021.139,35 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.456.531,40 | 2.589.502,51 | (132.971,11) | ESPECIAL | 1.494.040,56 | 2.865.309,70 | 0,00 |
| | 2.456.531,40 | 2.654.212,51 | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 961.189,61 | 1.419.340,70 | (458.151,09) |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 854.210,59 | 1.078.214,10 | (224.003,51) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.400.752,98 | 2.691.240,39 | (290.487,41) | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.979,02 | 341.126,60 | (234.147,58) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.400.752,98 | 2.691.240,39 | (290.487,41) | DESPESA DE CAPITAL | 532.850,95 | 1.445.969,00 | (913.118,05) |
| | 2.400.752,98 | 2.691.240,39 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 532.850,95 | 1.445.969,00 | (913.118,05) |
| | | | | | 1.494.040,56 | 2.865.309,70 | 0,00 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA | (4.698.579,47) | (4.371.448,84) | (327.130,63) | Subtotal | | | 32.692.968,73 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | (4.698.579,47) | (4.371.448,84) | (327.130,63) | Superávit | | | 1.900.138,32 |
| | (4.698.579,47) | (4.371.448,84) | 0,00 | Total | | | 34.593.107,05 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Subtotal | 34.593.107,05 |
| Déficit | 0,00 |
| Total | 34.593.107,05 |



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/2

CONSOLIDADO

Período Análise: 01/01/2014 à 31/12/2014

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 20/03/2015 às 12:36:18

Nota explicativa: