



61509111942960474

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.177.216,17	34.177.216,17	35.731.215,01	1.553.998,84
RECEITA TRIBUTARIA	1.752.009,06	1.752.009,06	2.184.365,90	432.356,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.908.634,90	3.908.634,90	4.258.871,29	350.236,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.026.717,50	1.026.717,50	1.781.787,03	755.069,53
RECEITA DE SERVICOS	57.243,58	57.243,58	-51.492,47	-108.736,05
TRASFERENCIAS CORRENTES	26.451.287,60	26.451.287,60	26.337.096,82	-114.190,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	981.323,53	981.323,53	1.220.586,44	239.262,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.239.117,94	2.239.117,94	998.621,54	-1.240.496,40
ALIENACAO DE BENS	79.001,94	79.001,94	36.585,36	-42.416,58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.116,00	2.160.116,00	962.036,18	-1.198.079,82
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.416.334,11	36.416.334,11	36.729.836,55	313.502,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.416.334,11	36.416.334,11	36.729.836,55	313.502,44
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.416.334,11	36.416.334,11	36.729.836,55	313.502,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.753.838,29	1.753.838,29	-
Superavit Financeiro	-	22.089,50	22.089,50	-
Superavit Financeiro	-	95.308,84	95.308,84	-
Superavit Financeiro	-	15.204,13	15.204,13	-
Superavit Financeiro	-	136.045,00	136.045,00	-
Superavit Financeiro	-	13.330,00	13.330,00	-
Superavit Financeiro	-	547.150,65	547.150,65	-
Superavit Financeiro	-	130.408,28	130.408,28	-
Superavit Financeiro	-	4.155,75	4.155,75	-
Superavit Financeiro	-	19,33	19,33	-
Superavit Financeiro	-	79,59	79,59	-
Superavit Financeiro	-	166.841,97	166.841,97	-
Superavit Financeiro	-	7.177,92	7.177,92	-



Balanco Orçamentário



61509111942960474

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
Superavit Financeiro	-	5.700,00	5.700,00	-
Superavit Financeiro	-	18.680,00	18.680,00	-
Superavit Financeiro	-	111.400,00	111.400,00	-
Superavit Financeiro	-	2.201,39	2.201,39	-
Superavit Financeiro	-	6.289,55	6.289,55	-
Superavit Financeiro	-	2.071,67	2.071,67	-
Superavit Financeiro	-	3.700,00	3.700,00	-
Superavit Financeiro	-	31.580,52	31.580,52	-
Superavit Financeiro	-	5.398,78	5.398,78	-
Superavit Financeiro	-	14.314,32	14.314,32	-
Superavit Financeiro	-	17.115,00	17.115,00	-
Superavit Financeiro	-	127.601,69	127.601,69	-
Superavit Financeiro	-	74.033,58	74.033,58	-
Superavit Financeiro	-	195.940,83	195.940,83	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	0,00	0,00	-



61509111942960474

Balanco Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.669.482,53	30.331.315,67	29.102.916,20	28.421.916,68	27.928.093,55	1.228.399,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.029.349,95	19.991.469,30	19.490.320,33	19.143.488,73	19.029.499,72	501.148,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	28.659,43	28.659,43	28.659,43	21.340,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.590.132,58	10.289.846,37	9.583.936,44	9.249.768,52	8.869.934,40	705.909,93
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.180.331,38	5.143.844,80	2.669.443,45	1.930.205,37	1.929.962,12	2.474.401,35
INVESTIMENTOS	3.558.214,98	4.649.834,40	2.212.388,93	1.473.150,85	1.472.907,60	2.437.445,47
INVERSOES FINANCEIRAS	27.211,26	27.211,26	0,00	0,00	0,00	27.211,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	594.905,14	466.799,14	457.054,52	457.054,52	457.054,52	9.744,62
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.666.833,92	2.666.833,92	0,00	0,00	0,00	2.666.833,92
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	313.127,73	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.829.775,56	38.142.016,32	31.772.359,65	30.352.122,05	29.858.055,67	6.369.656,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.829.775,56	38.142.016,32	31.772.359,65	30.352.122,05	29.858.055,67	6.369.656,67
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.957.476,90	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.829.775,56	38.142.016,32	36.729.836,55	30.352.122,05	29.858.055,67	6.369.656,67

b. Notas Explicativas

CACEQUI , 26 de Janeiro de 2016

Gestor responsável pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015 - Flávio Gilberto Dorneles Machado - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO
ContabilistaFLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO
Prefeito Municipal