



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/1

CONSOLIDADOPeríodo Análise: **01/01/2015 à 31/12/2015**Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 28/03/2016 às 10:59:07

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação da receita	Previsão	Execução	Diferença	Classificação da despesa	Previsão	Fixação	Diferença
RECEITAS CORRENTES	36.447.725,54	37.620.100,21	(1.172.374,67)	ORÇAMENTARIA	33.624.077,10	30.831.503,87	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.895.754,77	2.189.296,15	(293.541,38)	DESPESAS CORRENTES	27.666.123,64	28.558.859,42	(892.735,78)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	958.868,53	1.055.180,35	(96.311,82)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.960.787,32	19.073.419,20	(1.112.631,88)
RECEITA PATRIMONIAL	1.333.988,99	1.807.870,50	(473.881,51)	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	28.659,43	21.340,57
RECEITA DE SERVIÇOS	59.131,03	85.016,31	(25.885,28)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.655.336,32	9.456.780,79	198.555,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000.217,13	30.820.264,47	179.952,66	DESPESA DE CAPITAL	2.977.991,81	2.272.644,45	705.347,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.765,09	1.662.472,43	(462.707,34)	INVESTIMENTOS	2.355.875,41	1.815.589,93	540.285,48
	36.447.725,54	37.620.100,21	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	27.211,26	0,00	27.211,26
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.905,14	457.054,52	137.850,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.239.117,94	998.621,54	1.240.496,40	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.979.961,65	0,00	2.979.961,65
ALIENAÇÃO DE BENS	79.001,94	36.585,36	42.416,58	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.979.961,65	0,00	2.979.961,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.116,00	962.036,18	1.198.079,82	ESPECIAL	2.792.257,01	2.436.686,78	0,00
	2.239.117,94	998.621,54	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.554.917,44	2.036.091,78	(481.174,34)
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.153,62	1.579.432,63	(400.279,01)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.950.404,42	3.203.690,94	(253.286,52)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.763,82	456.659,15	(80.895,33)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.950.404,42	3.203.690,94	(253.286,52)	DESPESA DE CAPITAL	1.237.339,57	400.595,00	836.744,57
	2.950.404,42	3.203.690,94	0,00	INVESTIMENTOS	1.237.339,57	400.595,00	836.744,57
					2.792.257,01	2.436.686,78	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	5.220.913,79	5.092.576,14	(128.337,65)	Subtotal			33.268.190,65
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5.220.913,79	5.092.576,14	(128.337,65)	Superávit			3.461.645,90
	5.220.913,79	5.092.576,14	0,00	Total			36.729.836,55

Subtotal	36.729.836,55
Déficit	0,00
Total	36.729.836,55

Nota explicativa: