



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Período Análise: **01/01/2016 à 31/12/2016**

Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 18/01/2017 às 13:53:02

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação da receita	Previsão	Execução	Diferença	Classificação da despesa	Previsão	Fixação	Diferença
RECEITAS CORRENTES	40.292.392,96	42.587.431,62	(2.295.038,66)	ORÇAMENTARIA	36.815.174,40	34.206.661,43	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.364.730,86	3.007.796,39	(643.065,53)	DESPESAS CORRENTES	31.126.445,51	32.378.440,74	(1.251.995,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.116.897,41	1.266.043,47	(149.146,06)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.191.029,28	21.718.378,79	(527.349,51)
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.926,48	2.658.385,15	(1.079.458,67)	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	63.115,64	(28.115,64)
RECEITA DE SERVIÇOS	67.083,40	25.552,96	41.530,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900.416,23	10.596.946,31	(696.530,08)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.789.565,19	34.778.071,43	(988.506,24)	DESPESA DE CAPITAL	2.134.056,36	1.828.220,69	305.835,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.189,62	851.582,22	523.607,40	INVESTIMENTOS	1.755.323,19	1.448.030,89	307.292,30
	40.292.392,96	42.587.431,62	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.733,17	12.000,00	16.733,17
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	368.189,80	(18.189,80)
RECEITAS DE CAPITAL	1.032.578,58	516.823,81	515.754,77	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	3.554.672,53	0,00	3.554.672,53
ALIENAÇÃO DE BENS	77.012,58	184.681,72	(107.669,14)	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	3.554.672,53	0,00	3.554.672,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.566,00	332.142,09	623.423,91	ESPECIAL	2.572.864,90	2.718.771,81	0,00
	1.032.578,58	516.823,81	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.048.715,97	2.505.753,37	(457.037,40)
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.244,41	1.749.243,62	(230.999,21)
RECEITAS CORRENTES - NTRA-ORÇAMENTARIAS	3.560.015,65	2.884.449,45	675.566,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.471,56	756.509,75	(226.038,19)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - NTRA-ORÇAMENTARIAS	3.560.015,65	2.884.449,45	675.566,20	DESPESA DE CAPITAL	524.148,93	213.018,44	311.130,49
	3.560.015,65	2.884.449,45	0,00	INVESTIMENTOS	524.148,93	213.018,44	311.130,49
					2.572.864,90	2.718.771,81	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	5.496.947,89	5.143.714,43	(353.233,46)	Subtotal			36.925.433,24
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5.496.947,89	5.143.714,43	(353.233,46)	Superávit			3.919.557,21
	5.496.947,89	5.143.714,43	0,00	Total			40.844.990,45
Subtotal		40.844.990,45					
Déficit		0,00					
Total		40.844.990,45					

Alessandro Souza Rodrigues
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 069245/O-5

FRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal

Nota explicativa: