

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.584.520,00	47.584.520,00	44.807.726,24	-2.776.793,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.219.072,00	1.219.072,00	391.491,25	-827.580,75
IMPOSTOS	567.072,00	567.072,00	304.514,45	-262.557,55
TAXAS	545.000,00	545.000,00	61.982,74	-483.017,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	107.000,00	107.000,00	24.994,06	-82.005,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.754.600,00	2.754.600,00	215.867,20	-2.538.732,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.754.600,00	2.754.600,00	215.867,20	-2.538.732,80
RECEITA PATRIMONIAL	436.004,00	436.004,00	333.983,89	-102.020,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	436.004,00	436.004,00	333.983,89	-102.020,11
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	331.968,00	331.968,00	750,00	-331.218,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.543.426,00	42.543.426,00	43.865.633,90	1.322.207,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.050.976,00	41.050.976,00	40.076.677,31	-974.298,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.492.450,00	1.492.450,00	3.788.956,59	2.296.506,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.450,00	298.450,00	0,00	-298.450,00
MULTAS E JUROS DE MORA	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.000,00	221.000,00	0,00	-221.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.450,00	10.450,00	0,00	-10.450,00
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.859.450,00	9.859.450,00	912.942,91	-8.946.507,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.859.450,00	9.859.450,00	912.942,91	-8.946.507,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.859.450,00	9.859.450,00	912.942,91	-8.946.507,09
Subtotal das Receitas (I)	57.443.970,00	57.443.970,00	45.720.669,15	-11.723.300,85
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	57.443.970,00	57.443.970,00	45.720.669,15	-11.723.300,85
Déficit (IV)			1.609.808,43	
Total (V) = (III + IV)	57.443.970,00	57.443.970,00	47.330.477,58	-10.113.492,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.971.518,00	48.438.161,52	42.186.350,54	42.106.744,70	38.380.511,70	6.251.810,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.156.500,00	29.003.287,56	27.500.302,35	27.500.302,35	24.895.561,35	1.502.985,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	1.900,00	360,00	360,00	360,00	1.540,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.784.018,00	19.432.973,96	14.685.688,19	14.606.082,35	13.484.590,35	4.747.285,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.074.450,00	7.628.306,48	5.144.127,04	5.133.126,04	5.018.273,91	2.484.179,44
INVESTIMENTOS	9.954.450,00	7.225.306,48	4.741.411,39	4.741.410,39	4.626.558,26	2.483.895,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	283.000,00	282.715,65	271.715,65	271.715,65	284,35
Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	57.245.968,00	57.266.468,00	47.330.477,58	47.239.870,74	43.398.785,61	9.935.990,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	57.245.968,00	57.266.468,00	47.330.477,58	47.239.870,74	43.398.785,61	9.935.990,42
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	57.245.968,00	57.266.468,00	47.330.477,58	47.239.870,74	43.398.785,61	9.935.990,42

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	38.826,98	10.215,49	10.025,56	0,00	0,00	39.016,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.850,32	10.215,49	10.025,56	0,00	0,00	36.040,25
DESPESAS DE CAPITAL	50,00	349,31	349,31	0,00	0,00	50,00
INVESTIMENTOS	50,00	349,31	349,31	0,00	0,00	50,00
Total	38.876,98	10.564,80	10.374,87	0,00	0,00	39.066,91

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	147.621,91	3.694.165,95	3.500.168,41	0,00	341.619,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.888,96	2.860.713,92	2.810.507,98	0,00	95.094,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.732,95	833.452,03	689.660,43	0,00	246.524,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	60.014,08	47.051,08	0,00	15.963,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	60.014,08	47.051,08	0,00	15.963,00
Total	150.621,91	3.754.180,03	3.547.219,49	0,00	357.582,45

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador

MARIA BERNADETE BESSA DO
PREFEITA