



Município: CACONDE

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.135.000,00	44.135.000,00	39.598.399,77	(4.536.600,23)
Receita Tributária	3.845.000,00	3.845.000,00	3.366.535,59	3.366.535,59
Impostos	2.950.000,00	2.950.000,00	2.688.271,17	(261.728,83)
Taxas	685.000,00	685.000,00	501.747,36	(183.252,64)
Contribuição de Melhoria	210.000,00	210.000,00	176.517,06	(33.482,94)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	580.000,00	580.000,00	610.493,48	30.493,48
Receitas Imobiliária	205.000,00	205.000,00	191.696,62	(13.303,38)
Receitas de Valores Mobiliários	375.000,00	375.000,00	418.796,86	43.796,86
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.380.000,00	1.380.000,00	1.157.825,23	(222.174,77)
Transferências Correntes	35.300.000,00	35.300.000,00	32.751.117,02	(2.548.882,98)
Transferências Intergovernamentais	33.145.000,00	33.145.000,00	30.864.990,92	(2.280.009,08)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.155.000,00	2.155.000,00	1.886.126,10	(268.873,90)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.030.000,00	3.030.000,00	1.712.428,45	(1.317.571,55)
Multas de Juros e Mora	220.000,00	220.000,00	151.807,31	(68.192,69)
Indenizações e Restituições	360.000,00	360.000,00	0,00	(360.000,00)
Receita da Dívida Ativa	1.105.000,00	1.105.000,00	813.925,69	(291.074,31)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.345.000,00	1.345.000,00	746.695,45	(598.304,55)
RECEITAS DE CAPITAL	42.365.000,00	42.365.000,00	3.618.462,85	(38.746.537,15)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	59.300,00	(340.700,00)
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	59.300,00	(140.700,00)
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	41.965.000,00	41.965.000,00	3.559.162,85	(38.405.837,15)
Transferência Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	41.965.000,00	41.965.000,00	3.559.162,85	(38.405.837,15)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	86.500.000,00	86.500.000,00	43.216.862,62	(43.283.137,38)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	86.500.000,00	86.500.000,00	43.216.862,62	(43.283.137,38)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	86.500.000,00	86.500.000,00	43.216.862,62	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	75.500,00			
Superávit Financeiro	75.500,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE****EXERCÍCIO: 2015****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	43.710.000,00	43.810.000,00	39.580.719,26	39.288.229,20	39.134.025,77	4.229.280,74
Pessoal e Encargos Sociais	20.679.000,00	21.060.000,00	20.335.046,94	20.335.046,94	20.335.046,94	724.953,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.031.000,00	22.750.000,00	19.245.672,32	18.953.182,26	18.798.978,83	3.504.327,68
DESPESAS DE CAPITAL	42.590.000,00	42.665.500,00	2.035.350,64	1.505.717,76	1.505.717,76	40.630.149,36
Investimentos	42.340.000,00	42.467.500,00	2.004.803,89	1.475.171,01	1.475.171,01	40.462.696,11
Inversões Financeiras	250.000,00	198.000,00	30.546,75	30.546,75	30.546,75	167.453,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	86.300.000,00	86.475.500,00	41.616.069,90	40.793.946,96	40.639.743,53	44.859.430,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	86.300.000,00	86.475.500,00	41.616.069,90	40.793.946,96	40.639.743,53	44.859.430,10
SUPERAVIT (IX)	200.000,00	100.000,00	1.600.792,72			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.500.000,00	86.575.500,00	43.216.862,62			

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADORMARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇASLUCIANO DE ALMEIDA SEMENSATO
PREFEITO