

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.873.173,22	48.873.173,22	40.337.983,60	-8.535.189,62
RECEITA TRIBUTARIA	2.720.373,22	2.720.373,22	1.372.711,59	-1.347.661,63
Impostos	2.565.000,00	2.565.000,00	1.288.725,68	-1.276.274,32
Taxas	155.373,22	155.373,22	83.985,91	-71.387,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	2.991.000,00	2.991.000,00	2.868.781,71	-122.218,29
Contribuições Sociais	2.391.000,00	2.391.000,00	2.571.466,49	180.466,49
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	297.315,22	-302.684,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.916.000,00	1.916.000,00	1.863.022,56	-52.977,44
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	7.910,00	1.910,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	72.908,11	-32.091,89
Outras Receitas Patrimoniais	1.805.000,00	1.805.000,00	1.782.204,45	-22.795,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.134.800,00	40.134.800,00	33.552.858,34	-6.581.941,66
Transferências Intergovernamentais	37.534.800,00	37.534.800,00	33.302.858,34	-4.231.941,66
Transferências de Convênios	2.600.000,00	2.600.000,00	250.000,00	-2.350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.111.000,00	1.111.000,00	680.609,40	-430.390,60
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições	145.000,00	145.000,00	145.594,90	594,90
Receita da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Receitas Correntes Diversas	955.000,00	955.000,00	535.014,50	-419.985,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.479.376,89	-920.623,11
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	63.814,92	-36.185,08
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	63.814,92	-36.185,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	1.415.561,97	115.561,97
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	878.624,95	578.624,95
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	536.937,02	-463.062,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.273.173,22	51.273.173,22	41.817.360,49	-9.455.812,73
REFINANCIAMENTO (II)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
Operações de Crédito Internas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
Operações 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	52.323.173,22	52.323.173,22	41.817.360,49	-10.505.812,73
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	52.323.173,22	52.323.173,22	41.817.360,49	-10.505.812,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: <https://www.afrao.org.br/portal/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.869.241,49	43.013.729,68	35.281.522,44	35.281.522,44	32.556.706,69	7.732.207,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.455.300,00	25.754.748,54	22.448.961,09	22.448.961,09	21.639.174,91	3.305.787,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.328.941,49	17.248.981,14	12.832.561,35	12.832.561,35	10.917.531,78	4.416.419,79
DESPESAS DE CAPITAL	6.363.700,00	6.984.501,71	2.184.612,43	2.184.612,43	2.120.433,73	4.799.889,28
INVESTIMENTOS	5.487.000,00	6.547.301,71	1.786.643,09	1.786.643,09	1.722.464,39	4.760.658,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.700,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805.000,00	430.000,00	397.969,34	397.969,34	397.969,34	32.030,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.231,73	391,83	0,00	0,00	0,00	391,83
RESERVA DO RPPS	2.577.000,00	2.324.550,00	0,00	0,00	0,00	2.324.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	52.323.173,22	52.323.173,22	37.466.134,87	37.466.134,87	34.677.140,42	14.857.038,35
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
Amortização da Dívida Externa	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+VII)	52.323.173,22	52.323.173,22	37.466.134,87	37.466.134,87	34.677.140,42	14.857.038,35
SUPERÁVIT (IX)			4.351.225,62			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	52.323.173,22	52.323.173,22	41.817.360,49	37.466.134,87	34.677.140,42	14.857.038,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.891.927,33	0,00	780.325,68	771.543,08	1.111.601,65	8.782,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.891.927,33	0,00	780.325,68	771.543,08	1.111.601,65	8.782,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.470.646,75	0,00	2.203.616,48	1.944.092,17	3.267.030,27	259.524,91
INVESTIMENTOS	5.470.646,75	0,00	2.203.616,48	1.944.092,17	3.267.030,27	259.524,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.362.574,08	0,00	2.983.942,16	2.715.635,25	4.378.631,92	268.306,91

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.041.325,54	2.724.815,75	2.562.777,53	19.732,53	3.183.631,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.887,44	809.786,18	1.448.129,52	0,00	829.544,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.573.438,10	1.915.029,57	1.114.648,01	19.732,53	2.354.087,13
DESPESAS DE CAPITAL	760.269,12	64.178,70	691.239,12	62.000,00	71.208,70
INVESTIMENTOS	715.269,12	64.178,70	646.239,12	62.000,00	71.208,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.801.594,66	2.788.994,45	3.254.016,65	81.732,53	3.254.839,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.483.373,22	1.483.373,22	1.743.108,69	259.735,47
Receita de Contribuições	1.480.000,00	1.480.000,00	1.743.108,69	263.108,69
Outras Receitas Correntes	3.373,22	3.373,22	0,00	-3.373,22

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesso em: http://www.afrao.org.br/portal/verdocumento?documento=59cf5072-11a4-4daf-af2d-f9a96f6d4ce7