PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.612.000,00	29.612.000,00	28.866.074,45	-745.925,55
RECEITA TRIBUTARIA	4.260.000,00	4.260.000,00	4.177.230,83	-82.769,17
Impostos	3.390.000,00	3.390.000,00	3.605.015,44	215.015,44
Taxas	870.000,00	870.000,00	572.215,39	-297.784,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	749.430,81	369.430,81
Contribuição de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	749.430,81	369.430,81
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	93.553,07	-66.446,93
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	18.690,94	-11.309,06
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	74.862,13	-55.137,87
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	520,84	-199.479,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.892.000,00	23.892.000,00	23.344.705,03	-547.294,97
Transferências Intergovernamentais	23.592.000,00	23.592.000,00	23.344.705,03	-247.294,97
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	500.633,87	-219.366,13
Multas e Juros de Mora	190.000,00	190.000,00	22.377,82	-167.622,18
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	295.593,19	195.593,19
Receita da Dívida Ativa	380.000,00	380.000,00	182.562,86	-197.437,14
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	100,00	-49.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.320.000,00	10.320.000,00	1.210.610,27	-9.109.389,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	1.210.610,27	-8.889.389,73
Transferências Intergovernamentais	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	-7.100.000,00
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	1.210.610,27	-1.789.389,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.932.000,00	39.932.000,00	30.076.684,72	-9.855.315,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	39.932.000,00	39.932.000,00	30.076.684,72	-9.855.315,28
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.932.000,00	39.932.000,00	30.076.684,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

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	16.096.000,00	20.246.667,86	17.362.199,16	15.742.407,58	13.915.624,53	2.884.468,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.537.000,00	4.768.700,00	4.232.236,18	4.232.236,18	4.147.105,16	536.463,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	15.000,00	9.701,62	9.701,62	9.701,62	5.298,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.509.000,00	15.462.967,86	13.120.261,36	11.500.469,78	9.758.817,75	2.342.706,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.760.000,00	3.535.532,14	2.977.476,14	1.856.430,52	1.523.806,20	558.056,00
INVESTIMENTOS	5.360.000,00	3.228.432,14	2.685.191,96	1.564.146,34	1.232.429,55	543.240,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	307.100,00	292.284,18	292.284,18	291.376,65	14.815,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.526.000,00	23.797.200,00	20.339.675,30	17.598.838,10	15.439.430,73	3.457.524,70
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)	23.526.000,00	23.797.200,00	20.339.675,30	17.598.838,10	15.439.430,73	3.457.524,70
SUPERÁVIT (IX)			9.737.009,42			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.526.000,00	23.797.200,00	30.076.684,72	17.598.838,10	15.439.430,73	3.457.524,70

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	527.996,24				
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	527.996,24	1.619.791,58	477.130,72	413.446,97	19.859,00	1.714.481,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.032,47	1.121.045,62	291.377,75	291.377,75	3.970,70	1.879.729,64
INVESTIMENTOS	1.054.032,47	1.121.045,62	291.377,75	291.377,75	3.970,70	1.879.729,64
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	1.582.028,71	2.740.837,20	768.508,47	704.824,72	23.829,70	3.594.211,49

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.375.004,27			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.365,33	85.131,02	28.972,30	22.393,03	85.131,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.506,52	0,00	0,00	1.506,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.132,42	1.741.652,03	1.118.921,23	90.275,42	1.854.587,80
DESPESAS DE CAPITAL	118.905,61	332.624,32	110.207,36	0,00	341.322,57
INVESTIMENTOS	118.905,61	331.716,79	110.207,36	0,00	340.415,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	907,53	0,00	0,00	907,53
TOTAL	1.493.909,88	2.159.407,37	1.258.100,89	114.174,97	2.281.041,39

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

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	610.000,00	496.000,00	300.199,38	300.199,38	300.199,38	195.800,62
DESPESAS CORRENTES	610.000,00	496.000,00	300.199,38	300.199,38	300.199,38	195.800,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	496.000,00	300.199,38	300.199,38	300.199,38	195.800,62
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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53