



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício: 2015

Mês: ENC. (MES 13,14)

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.294.000,00	40.294.000,00	37.649.240,81	2.644.759,19
Receita Tributária	2.923.000,00	2.923.000,00	2.628.112,30	294.887,70
Impostos	2.767.000,00	2.767.000,00	2.564.924,02	202.075,98
Taxas	156.000,00	156.000,00	63.188,28	92.811,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	159.258,45	-159.258,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	159.258,45	-159.258,45
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	201.500,00	201.500,00	331.992,72	-130.492,72
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	186.500,00	186.500,00	300.549,01	-114.049,01
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	7.877,71	2.122,29
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente 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	5.000,00	5.000,00	23.566,00	-18.566,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	516.000,00	516.000,00	422.277,89	93.722,11
Transferências Correntes	35.765.000,00	35.765.000,00	33.666.757,07	2.098.242,93
Transferências Intergovernamentais	35.509.000,00	35.509.000,00	33.354.888,31	2.154.111,69
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	15.373,32	-4.373,32
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	245.000,00	245.000,00	296.495,44	-51.495,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	888.500,00	888.500,00	440.842,38	447.657,62
Multas e Juros de Mora	149.000,00	149.000,00	78.382,23	70.617,77
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	53.605,74	46.394,26
Receita da Dívida Ativa	591.000,00	591.000,00	304.143,24	286.856,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	48.500,00	48.500,00	4.711,17	43.788,83
RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	1.777.244,55	-1.671.244,55
Operações 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	106.000,00	106.000,00	68.413,45	37.586,55
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.708.831,10	-1.708.831,10
Transferências Intergovernamental	0,00	0,00	125.992,57	-125.992,57
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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.582.838,53	-1.582.838,53
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 do 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)	40.400.000,00	40.400.000,00	39.426.485,36	973.514,64



Santo Antônio do Aracanguá

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.400.000,00	40.400.000,00	39.426.485,36	973.514,64
DÉFICIT (IV)	0,00	6.076.520,59	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.400.000,00	46.476.520,59	39.426.485,36	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.937.694,41			
Superávit Financeiro	1.937.694,41			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício: 2015

Mês: ENC. (MES 13,14)

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	37.383.000,00	38.885.000,00	35.597.934,87	35.580.259,87	35.040.134,73	3.287.065,13
Pessoal e Encargos Sociais	22.908.000,00	22.275.300,00	21.182.217,56	21.182.217,56	21.050.824,20	1.093.082,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.475.000,00	16.609.700,00	14.415.717,31	14.398.042,31	13.989.310,53	2.193.982,69
DESPESA DE CAPITAL	2.795.000,00	7.524.520,59	3.766.509,12	3.738.437,22	3.735.726,34	3.758.011,47
Investimentos	2.785.000,00	7.514.520,59	3.756.509,12	3.728.437,22	3.725.726,34	3.758.011,47
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.308.000,00	46.419.520,59	39.364.443,99	39.318.697,09	38.775.861,07	7.055.076,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	92.000,00	57.000,00	52.155,13	52.155,13	52.155,13	4.844,87
Amortização da Dívida Interna	92.000,00	57.000,00	52.155,13	52.155,13	52.155,13	4.844,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	92.000,00	57.000,00	52.155,13	52.155,13	52.155,13	4.844,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.400.000,00	46.476.520,59	39.416.599,12	39.370.852,22	38.828.016,20	7.059.921,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	9.886,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.400.000,00	46.476.520,59	39.426.485,36	39.370.852,22	38.828.016,20	0,00



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Valores em R\$

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 Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	60.314,48	17.675,00	55.464,50	55.464,50	0,00	22.524,98
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	60.314,48	17.675,00	55.464,50	55.464,50	0,00	22.524,98
DESPESA DE CAPITAL	270.945,34	28.071,90	269.481,34	269.481,34	0,00	29.535,90
Investimentos	270.945,34	28.071,90	269.481,34	269.481,34	0,00	29.535,90
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	331.259,82	45.746,90	324.945,84	324.945,84	0,00	52.060,88



Santo Antônio do Aracanguá

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	501.064,21	540.125,14	498.891,07	0,00	542.298,28
Pessoal e Encargos Sociais	252.524,34	131.393,36	252.524,34	0,00	131.393,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	248.539,87	408.731,78	246.366,73	0,00	410.904,92
DESPESA DE CAPITAL	164.927,53	2.710,88	164.927,53	0,00	2.710,88
Investimentos	164.927,53	2.710,88	164.927,53	0,00	2.710,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	665.991,74	542.836,02	663.818,60	0,00	545.009,16

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL