



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.319.000,00</b>	<b>116.319.000,00</b>	<b>122.640.075,52</b>	<b>-6.321.075,52</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>7.804.000,00</b>	<b>7.804.000,00</b>	<b>7.453.186,00</b>	<b>350.814,00</b>
Impostos	7.640.000,00	7.640.000,00	7.305.321,29	334.678,71
Taxas	164.000,00	164.000,00	147.864,71	16.135,29
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.114.550,90</b>	<b>-314.550,90</b>
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	1.114.550,90	-314.550,90
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>575.471,68</b>	<b>575.471,68</b>	<b>3.431.689,83</b>	<b>-2.856.218,15</b>
Receitas Imobiliária	24.500,00	24.500,00	27.246,31	-2.746,31
Receitas de Valores Mobiliários	550.971,68	550.971,68	1.490.243,52	-939.271,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.911.000,00	-1.911.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.558,32</b>	<b>3.441,68</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>105.901.528,32</b>	<b>105.901.528,32</b>	<b>109.512.271,99</b>	<b>-3.610.743,67</b>
Transferências Intergovernamentais	104.270.975,32	104.270.975,32	107.232.456,91	-2.961.481,59
Transferências de Instituições Privadas	387.000,00	387.000,00	185.437,15	201.562,85
Transferências de Convênios	1.243.553,00	1.243.553,00	2.094.377,93	-850.824,93
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.100.818,48</b>	<b>106.181,52</b>
Multas e Juros de Mora	453.500,00	453.500,00	194.487,78	259.012,22
Indenizações e Restituições	145.500,00	145.500,00	313.323,42	-167.823,42
Receita da Dívida Ativa	445.000,00	445.000,00	421.539,33	23.460,67
Receitas Correntes Diversas	163.000,00	163.000,00	171.467,95	-8.467,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.385.670,91</b>	<b>-1.384.670,91</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.671,84</b>	<b>-59.671,84</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	59.671,84	-59.671,84
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98.260,37</b>	<b>-97.260,37</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	98.260,37	-98.260,37
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.738,70</b>	<b>-1.227.738,70</b>
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.227.738,70	-1.227.738,70
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>124.025.746,43</b>	<b>-7.705.746,43</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>124.025.746,43</b>	<b>-7.705.746,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.135.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>134.455.690,50</b>	<b>124.025.746,43</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>4.831.765,06</b>			
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>4.831.765,06</b>			



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

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
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>102.449.000,00</b>	<b>116.393.598,28</b>	<b>111.333.564,21</b>	<b>108.989.580,75</b>	<b>107.927.818,34</b>	<b>5.060.034,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.261.000,00	61.426.894,84	59.651.611,74	59.651.611,74	58.885.376,81	1.775.283,10
Juros e Encargos da Dívida	884.000,00	884.000,00	627.856,10	627.856,10	627.856,10	256.143,90
Outras Despesas Correntes	41.304.000,00	54.082.703,44	51.054.096,37	48.710.112,91	48.414.585,43	3.028.607,07
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>11.931.000,00</b>	<b>16.222.092,22</b>	<b>4.725.411,00</b>	<b>4.679.802,25</b>	<b>4.602.592,44</b>	<b>11.496.681,22</b>
Investimentos	11.873.000,00	16.024.412,22	4.528.142,91	4.482.534,16	4.405.324,35	11.496.269,31
Inversões Financeiras	58.000,00	197.680,00	197.268,09	197.268,09	197.268,09	411,91
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>114.480.000,00</b>	<b>132.615.690,50</b>	<b>116.058.975,21</b>	<b>113.669.383,00</b>	<b>112.530.410,78</b>	<b>16.556.715,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.766.386,00</b>	<b>1.766.386,00</b>	<b>1.766.386,00</b>	<b>73.614,00</b>
Amortização da Dívida Interna	1.840.000,00	1.840.000,00	1.766.386,00	1.766.386,00	1.766.386,00	73.614,00
Outras Dívidas	1.840.000,00	1.840.000,00	1.766.386,00	1.766.386,00	1.766.386,00	73.614,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>134.455.690,50</b>	<b>117.825.361,21</b>	<b>115.435.769,00</b>	<b>114.296.796,78</b>	<b>16.630.329,29</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.385,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>116.320.000,00</b>	<b>134.455.690,50</b>	<b>124.025.746,43</b>	<b>115.435.769,00</b>	<b>114.296.796,78</b>	<b>0,00</b>



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

Município: AGUDOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.064.585,63</b>	<b>2.343.983,46</b>	<b>1.672.057,20</b>	<b>1.672.057,20</b>	<b>306.014,68</b>	<b>2.430.497,21</b>
Outras Despesas Correntes	2.064.585,63	2.343.983,46	1.672.057,20	1.672.057,20	306.014,68	2.430.497,21
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.384.108,62</b>	<b>45.608,75</b>	<b>819.766,05</b>	<b>819.766,05</b>	<b>472.092,97</b>	<b>137.858,35</b>
Investimentos	1.384.108,62	45.608,75	819.766,05	819.766,05	472.092,97	137.858,35
<b>Total</b>	<b>3.448.694,25</b>	<b>2.389.592,21</b>	<b>2.491.823,25</b>	<b>2.491.823,25</b>	<b>778.107,65</b>	<b>2.568.355,56</b>



## Governo do Município de Agudos

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

Município: AGUDOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.099.577,24</b>	<b>1.061.648,69</b>	<b>1.090.885,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.340,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	720.698,22	766.234,93	720.295,19	0,00	766.637,96
Outras Despesas Correntes	378.879,02	295.413,76	370.590,74	0,00	303.702,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>153.018,71</b>	<b>77.011,66</b>	<b>153.018,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.011,66</b>
Investimentos	153.018,71	77.011,66	153.018,71	0,00	77.011,66
<b>Total</b>	<b>1.252.595,95</b>	<b>1.138.660,35</b>	<b>1.243.904,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.351,66</b>

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Agudos  
Câmara Municipal de Agudos

\_\_\_\_\_  
EVERTON OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 335.419.788-99

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 101.881.318-76

\_\_\_\_\_  
MÁRIO FAUSTINO FILHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197952-07

\_\_\_\_\_  
ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 387.704.788-21