

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	7.590.160,00	7.590.160,00	8.865.698,60	1.275.538,60
	RECEITA TRIBUTÁRIA	184.500,00	184.500,00	219.692,32	35.192,32
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	178.500,00	178.500,00	217.402,51	38.902,51
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.000,00	6.000,00	2.289,81	-3.710,19
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria				
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	RECEITA PATRIMONIAL	20.500,00	20.500,00	25.011,78	4.511,78
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	20.500,00	20.500,00	25.011,78	4.511,78
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões				
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras				
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais				
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal				
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados				
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias				
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral				
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação				
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção				
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.370.660,00	7.370.660,00	8.620.994,50	1.250.334,50
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.270.660,00	7.270.660,00	8.620.994,50	1.350.334,50
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa				
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	5.421.221,76	5.421.221,76	13.600,00	-5.407.621,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.621.221,76	4.621.221,76	13.600,00	-4.607.621,76
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.621.221,76	4.621.221,76	13.600,00	-4.607.621,76
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios				
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos				
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições				
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas				
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.170.160,00	-1.170.160,00	-1.330.414,63	-160.254,63
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.170.160,00	-1.170.160,00	-1.330.414,63	-160.254,63
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária				
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.170.160,00	1.170.160,00	1.256.538,41	86.378,41
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes				
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	73.876,22	73.876,22
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.841.221,76	11.841.221,76	7.548.883,97	-4.292.337,79
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	-	0,00	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	-		-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	-	0,00	-
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	-	-		-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária				
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual				
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária				
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	11.841.221,76	11.841.221,76	7.548.883,97	-4.292.337,79
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	117.214,08	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	11.841.221,76	11.841.221,76	7.666.098,05	-4.292.337,79
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	161.000,55	161.000,55	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	161.000,55	161.000,55	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-			-
	TOTAL RECEITA	11.841.221,76	12.002.222,31	7.827.098,60	-4.292.337,79

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	5.380.500,00	5.373.283,22	4.926.070,29	4.833.276,42	4.715.988,09	447.212,93
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.824.500,00	2.943.384,71	2.858.326,90	2.858.326,90	2.858.326,90	85.057,81
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.552.000,00	2.425.898,51	2.067.743,39	1.974.949,52	1.857.661,19	358.155,12
	DESPESAS DE CAPITAL	2.319.500,00	2.326.716,78	618.370,32	618.370,32	618.370,32	1.708.346,46
4.4.00.00	Investimentos	2.319.500,00	2.326.716,78	618.370,32	618.370,32	618.370,32	1.708.346,46
4.5.00.00	Inversões Financeiras						
4.6.00.00	Amortização da Dívida						
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS						
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.800.000,00	7.800.000,00	5.544.440,61	5.451.646,74	5.334.358,41	2.255.559,39
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.121.657,44	0,00	0,00	-2.121.657,44
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	2.121.657,44	-	-	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-		-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-		-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00	2.121.657,44	0,00	0,00	-2.121.657,44
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária		0,00				
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas		0,00				
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária		0,00				
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas		0,00				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.666.098,05	5.451.646,74	5.334.358,41	133.901,95
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.666.098,05	5.451.646,74	5.334.358,41	133.901,95

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.147,00	0,00	16.450,00	0,00	6.697,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	23.147,00	0,00	16.450,00	0,00	6.697,00
	DESPESAS DE CAPITAL	121.614,53	0,00	0,00	112.855,46	0,00	8.759,07
4.4.00.00	Investimentos	121.614,53	0,00	0,00	112.855,46	0,00	8.759,07
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	121.614,53	23.147,00	0,00	129.305,46	0,00	15.456,07

ANEXO II - 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 ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.633,10	15.633,10	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	15.633,10	15.633,10	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	15.633,10	15.633,10	0,00	0,00