



## PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Inclui Receitas Intra-Orçamentárias

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS

Código Unidade 01.616.520/0001-96

Remessa: 6º Bimestre de 2015

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>339.279.053,68</b>	<b>339.279.053,68</b>	<b>235.271.880,83</b>	<b>-104.007.172,8</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>24.187.977,81</b>	<b>24.187.977,81</b>	<b>33.192.365,14</b>	<b>9.004.387,33</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Impostos	19.570.686,23	19.570.686,23	28.030.481,75	8.459.795,52
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Taxas	4.183.086,27	4.183.086,27	5.161.883,39	978.797,12
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	434.205,31	434.205,31	0,00	-434.205,31
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.653.186,55</b>	<b>11.653.186,55</b>	<b>19.421.511,38</b>	<b>7.768.324,83</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	7.938.136,02	7.938.136,02	17.336.421,03	9.398.285,01
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	3.715.050,53	3.715.050,53	2.085.090,35	-1.629.960,18
<b>1.3.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.547.991,36</b>	<b>3.547.991,36</b>	<b>7.338.898,70</b>	<b>3.790.907,34</b>
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.421.328,86	3.421.328,86	7.338.898,70	3.917.569,84
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	2.923,50	2.923,50	0,00	-2.923,50
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	123.739,00	123.739,00	0,00	-123.739,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>185.310,54</b>	<b>185.310,54</b>	<b>225.479,00</b>	<b>40.168,46</b>
<b>1.7.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>289.434.674,12</b>	<b>289.434.674,12</b>	<b>172.248.317,07</b>	<b>-117.186.357,0</b>
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	282.734.636,62	282.734.636,62	172.115.426,14	-110.619.210,48
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.149,00	11.149,00	0,00	-11.149,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	11.149,00	11.149,00	25.290,93	14.141,93
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.577.739,50	6.577.739,50	92.000,00	-6.485.739,50
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	100.000,00	100.000,00	15.600,00	-84.400,00
<b>1.9.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.269.913,30</b>	<b>10.269.913,30</b>	<b>2.845.309,54</b>	<b>-7.424.603,76</b>
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.197.583,47	4.197.583,47	1.347.560,63	-2.850.022,84
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	59.255,82	59.255,82	1.426.147,70	1.366.891,88
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.011.959,11	6.011.959,11	48.142,67	-5.963.816,44
1.9.4.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.114,90	1.114,90	23.458,54	22.343,64
<b>2.1.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>77.675.072,27</b>	<b>77.675.072,27</b>	<b>69.616.829,58</b>	<b>-8.058.242,69</b>
<b>2.1.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>89.192,00</b>	<b>89.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.192,00</b>
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	89.192,00	89.192,00	0,00	-89.192,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>4.034.641,48</b>	<b>4.034.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.034.641,48</b>
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.900.853,48	3.900.853,48	0,00	-3.900.853,48
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	133.788,00	133.788,00	0,00	-133.788,00
<b>2.3.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>73.551.238,79</b>	<b>73.551.238,79</b>	<b>69.616.829,58</b>	<b>-3.934.409,21</b>
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	73.551.238,79	73.551.238,79	69.616.829,58	-3.934.409,21
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.0.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-27.184.228,82</b>	<b>-27.184.228,82</b>	<b>-15.641.734,17</b>	<b>-11.542.494,65</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-27.184.228,82</b>	<b>-27.184.228,82</b>	<b>-15.641.734,17</b>	<b>-11.542.494,65</b>
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-1.401.732,43	-1.401.732,43
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-27.184.228,82	-27.184.228,82	-14.240.001,74	-12.944.227,08
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>289.246.976,24</b>	<b>-100.522.920,8</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>289.246.976,24</b>	<b>-100.522.920,8</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Inclui Receitas Intra-Orçamentárias

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS

Código Unidade 01.616.520/0001-96

Remessa: 6º Bimestre de 2015

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>289.246.976,24</b>	<b>-100.522.920,8</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>389.769.897,13</b>	<b>289.246.976,24</b>	<b>-100.522.920,8</b>

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DOTAÇÃO (I) = (E-F)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.524.210,00	286.415.395,90	189.991.196,08	187.214.746,77	179.867.831,72	96.424.199,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.455.132,63	174.681.220,21	125.707.157,97	125.694.926,40	122.602.764,77	48.974.062,24
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	783.200,00	38.230,00	0,00	0,00	0,00	38.230,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.285.877,37	111.695.945,69	64.284.038,11	61.519.820,37	57.265.066,95	47.411.907,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.397.120,82	172.813.941,16	92.013.265,98	89.277.224,86	84.467.659,29	80.800.675,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.843.420,82	165.174.297,25	85.281.444,35	82.545.403,23	77.735.837,66	79.892.852,90
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.553.700,00	7.639.643,91	6.731.821,63	6.731.821,63	6.731.821,63	907.822,28
9.9.00.00(997)	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	3.886.159,83	2.086.159,83	0,00	0,00	0,00	2.086.159,83
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	3.095.000,00	897.326,72	0,00	0,00	0,00	897.326,72
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)</b>	<b>385.902.490,65</b>	<b>462.212.823,61</b>	<b>282.004.462,06</b>	<b>276.491.971,63</b>	<b>264.335.491,01</b>	<b>180.208.361,55</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>385.902.490,65</b>	<b>462.212.823,61</b>	<b>282.004.462,06</b>	<b>276.491.971,63</b>	<b>264.335.491,01</b>	<b>180.208.361,55</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>385.902.490,65</b>	<b>462.212.823,61</b>	<b>282.004.462,06</b>	<b>276.491.971,63</b>	<b>264.335.491,01</b>	<b>180.208.361,55</b>

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

CÓDIGO	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 ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.754,09	2.567.024,52	2.199.128,17	2.199.128,17	766.226,76	41.423,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.845,99	46.892,96	0,00	0,00	150.021,95	717,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.908,10	2.520.131,56	2.199.128,17	2.199.128,17	616.204,81	40.706,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.805,47	490.176,35	632.040,88	632.040,88	8.030,94	910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	150.805,47	483.047,14	632.040,88	632.040,88	901,73	910,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	7.129,21	0,00	0,00	7.129,21	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>590.559,56</b>	<b>3.057.200,87</b>	<b>2.831.169,05</b>	<b>2.831.169,05</b>	<b>774.257,70</b>	<b>42.333,68</b>

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

CÓDIGO	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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.138,12	4.401.087,94	4.297.275,09	0,00	377.950,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.644,77	1.419.361,88	1.409.886,85	0,00	36.119,80
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.493,35	2.981.726,06	2.887.388,24	0,00	341.831,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.612,00	4.325.608,48	4.335.184,48	0,00	303.036,00



PREFEITURA DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Inclui Receitas Intra-Orçamentarias

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS

**Código Unidade** 01.616.520/0001-96

**Remessa:** 6º Bimestre de 2015

**Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	312.612,00	4.325.608,48	4.335.184,48	0,00	303.036,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>586.750,12</b>	<b>8.726.696,42</b>	<b>8.632.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>680.986,97</b>