



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2021

Mês:

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	456.459.500,00	456.459.500,00	501.321.362,73	44.861.862,73	DESPESAS CORRENTES	413.853.300,00	464.880.852,89	459.859.303,17	456.311.980,39	404.003.831,53	5.021.546,16
Receita Tributária	127.743.000,00	127.743.000,00	130.908.250,69	3.165.250,69	Pessoal e Encargos Sociais	234.995.000,00	258.349.801,88	256.237.969,01	256.237.969,01	217.294.001,58	2.111.832,16
Impostos	124.064.000,00	124.064.000,00	127.365.364,09	3.301.364,09	Juros e Encargos da Dívida	3.500.000,00	1.500.000,00	1.475.152,17	1.475.152,17	1.475.152,17	24.847,83
Taxas	3.638.500,00	3.638.500,00	3.497.118,83	-141.381,17	Outras Despesas Correntes	175.358.300,00	205.031.051,01	202.146.181,99	198.598.859,21	185.234.677,78	2.884.866,24
Contribuição de Melhoria	40.500,00	40.500,00	45.767,77	5.267,77	DESPESAS DE CAPITAL	47.029.200,00	26.537.200,00	26.322.769,52	25.364.720,63	23.508.540,55	214.436,00
Receita de Contribuições	8.626.000,00	8.626.000,00	9.609.686,00	983.686,00	Investimentos	46.504.200,00	26.535.200,00	26.322.769,52	25.364.720,63	23.508.540,55	212.436,00
Contribuições Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	Inversões Financeiras	525.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.576.000,00	8.576.000,00	9.609.686,00	1.033.686,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	355.000,00	355.000,00	396.002,50	41.002,50	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	465.782.500,00	491.418.052,89	486.182.072,69	481.676.701,02	427.512.372,08	5.235.980,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	35.845,12	32.345,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	10.000.000,00	7.398.000,00	7.396.281,25	7.396.281,25	7.396.281,25	1.711,75
Valores Mobiliários	151.500,00	151.500,00	339.879,26	188.379,26	Amortização da Dívida Interna	10.000.000,00	7.398.000,00	7.396.281,25	7.396.281,25	7.396.281,25	1.711,75
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	20.278,12	-179.721,88	Outras Dívidas	10.000.000,00	7.398.000,00	7.396.281,25	7.396.281,25	7.396.281,25	1.711,75
Receita de Serviços	101.500,00	101.500,00	86.046,29	-15.453,71							
Transferências Correntes	313.561.500,00	313.561.500,00	355.655.677,21	42.094.177,21							
Transferências da União e de suas Entidades	114.800.500,00	114.800.500,00	153.040.225,09	38.239.725,09							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	122.731.000,00	122.731.000,00	126.064.055,43	3.333.055,43							
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	18.074,93	-11.925,07							
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.000.000,00	76.000.000,00	76.533.321,76	533.321,76							
Outras Receitas Correntes	6.072.500,00	6.072.500,00	4.665.700,04	-1.406.799,96							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.762.000,00	4.762.000,00	2.391.113,21	-2.370.886,79							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.000,00	108.000,00	1.398.957,11	1.290.957,11							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Demais Receitas Correntes	1.201.500,00	1.201.500,00	875.629,72	-325.870,28
RECEITAS DE CAPITAL	43.923.000,00	43.923.000,00	22.136.734,74	-21.786.265,26
Operações de Crédito	18.100.000,00	18.100.000,00	8.384.824,99	-9.715.175,01
Operações de Crédito Internas	18.100.000,00	18.100.000,00	8.384.824,99	-9.715.175,01
Alienação de Bens	7.668.000,00	7.668.000,00	5.509.601,55	-2.158.398,45
Alienação de Bens Móveis	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.018.000,00	7.018.000,00	5.509.601,55	-1.508.398,45
Transferência de Capital	18.155.000,00	18.155.000,00	8.242.308,20	-9.912.691,80
Transferências da União e de suas Entidades	9.155.000,00	9.155.000,00	6.471.908,19	-2.683.091,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.000.000,00	9.000.000,00	1.770.400,01	-7.229.599,99
Subtotal das Receitas (I)	500.382.500,00	500.382.500,00	523.458.097,47	23.075.597,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	500.382.500,00	500.382.500,00	523.458.097,47	23.075.597,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	500.382.500,00	500.382.500,00	523.458.097,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.700.431,87			
Superávit Financeiro	3.700.431,87			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	475.782.500,00	498.816.052,89	493.578.353,94	489.072.982,27	434.908.653,33	5.237.696,00
SUPERÁVIT (IX)	24.600.000,00	1.566.447,11	29.879.743,53			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	500.382.500,00	500.382.500,00	523.458.097,47	489.072.982,27	434.908.653,33	