



**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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>456.459.500,00</b>	<b>456.459.500,00</b>	<b>501.321.362,73</b>	<b>44.861.862,73</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>413.853.300,00</b>	<b>464.880.852,89</b>	<b>459.859.303,17</b>	<b>456.311.980,39</b>	<b>404.003.831,53</b>	<b>5.021.546,16</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>127.743.000,00</b>	<b>127.743.000,00</b>	<b>130.908.250,69</b>	<b>3.165.250,69</b>	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	2.884.866,22
Contribuição de Melhoria	40.500,00	40.500,00	45.767,77	5.267,77	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47.029.200,00</b>	<b>26.537.200,00</b>	<b>26.322.769,52</b>	<b>25.364.720,63</b>	<b>23.508.540,55</b>	<b>214.436,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>8.626.000,00</b>	<b>8.626.000,00</b>	<b>9.609.686,00</b>	<b>983.686,00</b>	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	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>396.002,50</b>	<b>41.002,50</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>465.782.500,00</b>	<b>491.418.052,89</b>	<b>486.182.072,69</b>	<b>481.676.701,02</b>	<b>427.512.372,08</b>	<b>5.235.986,16</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	35.845,12	32.345,12	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>7.396.281,25</b>	<b>7.396.281,25</b>	<b>7.396.281,25</b>	<b>1.711,71</b>
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	1.711,71
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	1.711,71
<b>Receita de Serviços</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>86.046,29</b>	<b>-15.453,71</b>							
<b>Transferências Correntes</b>	<b>313.561.500,00</b>	<b>313.561.500,00</b>	<b>355.655.677,21</b>	<b>42.094.177,21</b>							
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							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.072.500,00</b>	<b>6.072.500,00</b>	<b>4.665.700,04</b>	<b>-1.406.799,96</b>							
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>43.923.000,00</b>	<b>43.923.000,00</b>	<b>22.136.734,74</b>	<b>-21.786.265,26</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>8.384.824,99</b>	<b>-9.715.175,01</b>
Operações de Crédito Internas	18.100.000,00	18.100.000,00	8.384.824,99	-9.715.175,01
<b>Alienação de Bens</b>	<b>7.668.000,00</b>	<b>7.668.000,00</b>	<b>5.509.601,55</b>	<b>-2.158.398,45</b>
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
<b>Transferência de Capital</b>	<b>18.155.000,00</b>	<b>18.155.000,00</b>	<b>8.242.308,20</b>	<b>-9.912.691,80</b>
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
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>523.458.097,47</b>	<b>23.075.597,47</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>523.458.097,47</b>	<b>23.075.597,47</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>500.382.500,00</b>	<b>523.458.097,47</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>3.700.431,87</b>			
Superávit Financeiro	3.700.431,87			

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