



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 201

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	437.751.500,00	437.751.500,00	465.742.309,33	27.990.809,33	DESPESAS CORRENTES	397.618.800,00	437.918.492,44	436.222.382,67	433.461.589,43	373.442.670,55	1.696.105,01
Receita Tributária	119.393.000,00	119.393.000,00	139.501.213,55	20.108.213,55	Pessoal e Encargos Sociais	225.493.800,00	237.816.632,05	236.221.117,06	236.221.117,03	208.510.014,34	1.595.514,67
Impostos	116.319.000,00	116.319.000,00	135.550.823,73	19.231.823,73	Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00	1.378.000,00	1.377.015,72	1.377.015,72	1.377.015,72	984,28
Taxas	3.019.000,00	3.019.000,00	3.902.746,14	883.746,14	Outras Despesas Correntes	170.925.000,00	198.723.860,39	198.624.249,89	195.863.456,68	163.555.640,49	99.610,71
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	47.643,68	-7.356,32	DESPESAS DE CAPITAL	49.461.000,00	20.084.238,62	20.067.132,65	19.077.410,99	14.654.855,95	17.105,66
Receita de Contribuições	7.502.000,00	7.502.000,00	8.963.549,05	1.461.549,05	Investimentos	46.341.000,00	19.817.238,62	19.800.465,99	18.810.744,33	14.388.189,29	16.772,33
Contribuições Sociais	0,00	0,00	12.763,48	12.763,48	Inversões Financeiras	3.120.000,00	267.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	333,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.502.000,00	7.502.000,00	8.950.785,57	1.448.785,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	438.000,00	438.000,00	397.292,68	-40.707,32	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	451.879.800,00	458.002.731,06	456.289.515,32	452.539.000,42	388.097.526,50	1.713.214,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	7.500.000,00	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	0,00
Valores Mobiliários	167.000,00	167.000,00	253.893,11	86.893,11	Amortização da Dívida Interna	7.500.000,00	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	270.000,00	270.000,00	143.399,57	-126.600,43	Outras Dívidas	7.500.000,00	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	8.220.089,93	0,00
Receita de Serviços	113.000,00	113.000,00	92.114,51	-20.885,49							
Transferências Correntes	304.958.500,00	304.958.500,00	312.407.976,73	7.449.476,73							
Transferências da União e de suas Entidades	112.773.000,00	112.773.000,00	111.123.226,21	-1.649.773,79							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.150.500,00	117.150.500,00	124.359.610,91	7.209.110,91							
Transferências de Instituições Privadas	35.000,00	35.000,00	20.440,95	-14.559,05							
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	75.000.000,00	76.904.698,66	1.904.698,66							
Outras Receitas Correntes	5.347.000,00	5.347.000,00	4.380.162,81	-966.837,19							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.548.000,00	4.548.000,00	2.985.863,86	-1.562.136,14							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.000,00	121.000,00	671.937,55	550.937,55							
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	677.000,00	677.000,00	722.361,40	45.361,40
RECEITAS DE CAPITAL	56.078.300,00	56.078.300,00	28.957.883,78	-27.120.416,22
Operações de Crédito	17.150.000,00	17.150.000,00	5.261.887,91	-11.888.112,09
Operações de Crédito Internas	13.100.000,00	13.100.000,00	5.261.887,91	-7.838.112,09
Operações de Crédito Externas	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	-4.050.000,00
Alienação de Bens	4.675.000,00	4.675.000,00	531.153,07	-4.143.846,93
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	136.569,10	86.569,10
Alienação de Bens Imóveis	4.625.000,00	4.625.000,00	394.583,97	-4.230.416,03
Transferência de Capital	34.253.300,00	34.253.300,00	10.414.842,80	-23.838.457,20
Transferências da União e de suas Entidades	20.010.000,00	20.010.000,00	5.528.784,01	-14.481.215,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.243.300,00	14.243.300,00	4.886.058,79	-9.357.241,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
Subtotal das Receitas (I)	493.829.800,00	493.829.800,00	494.700.193,11	870.393,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	493.829.800,00	493.829.800,00	494.700.193,11	870.393,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	493.829.800,00	493.829.800,00	494.700.193,11	
Não há dados.				

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	459.379.800,00	466.222.820,99	464.509.605,25	460.759.090,35	396.317.616,43	1.713.215,00
SUPERÁVIT (IX)	34.450.000,00	27.606.979,01	30.190.587,86			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	493.829.800,00	493.829.800,00	494.700.193,11	460.759.090,35	396.317.616,43	