



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Salto

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	249.983.659,84	249.983.659,84	268.841.213,06	18.857.553,22	DESPESAS CORRENTES	235.358.285,86	265.975.055,62	253.685.595,12	252.229.465,43	250.211.024,62	12.289.460,50
Receita Tributária	61.057.238,37	61.057.238,37	63.713.144,41	2.655.906,04	Pessoal e Encargos Sociais	114.080.234,44	123.136.727,67	122.698.715,69	122.698.715,69	122.698.715,69	438.011,98
Impostos	58.697.044,74	58.697.044,74	62.161.722,19	3.464.677,45	Outras Despesas Correntes	121.278.051,42	142.838.327,95	130.986.879,43	129.530.749,74	127.512.308,93	11.851.448,52
Taxas	2.359.893,63	2.359.893,63	1.549.117,81	-810.775,82	DESPESAS DE CAPITAL	29.730.992,80	46.414.909,11	11.630.765,33	11.213.133,12	10.976.421,95	34.784.143,78
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	2.304,41	2.004,41	Investimentos	29.730.992,80	46.414.909,11	11.630.765,33	11.213.133,12	10.976.421,95	34.784.143,78
Receita Patrimonial	1.370.900,00	1.370.900,00	3.478.256,80	2.107.356,80	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	265.089.278,66	312.389.964,73	265.316.360,45	263.442.598,55	261.187.446,57	47.073.604,28
Receitas de Valores Mobiliários	1.170.900,00	1.170.900,00	3.247.972,00	2.077.072,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.036.361,00	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	0,00
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	230.284,80	30.284,80	Amortização da Dívida Interna	4.036.361,00	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	0,00
Receita de Serviços	156.000,00	156.000,00	191.918,24	35.918,24	Outras Dívidas	4.036.361,00	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	4.598.416,42	0,00
Transferências Correntes	176.596.537,11	176.596.537,11	184.971.278,12	8.374.741,01							
Transferências Intergovernamentais	162.225.225,91	162.225.225,91	171.141.332,32	8.916.106,41							
Transferências de Convênios	14.371.311,20	14.371.311,20	13.829.945,80	-541.365,40							
Outras Receitas	10.802.984,36	10.802.984,36	16.486.615,49	5.683.631,13							
Multas e Juros de Mora	2.842.984,36	2.842.984,36	3.465.486,49	622.502,13							
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	200.070,61	140.070,61							
Receita da Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	9.668.623,94	3.668.623,94							
Receitas Correntes Diversas	1.900.000,00	1.900.000,00	3.152.434,45	1.252.434,45							
RECEITAS DE CAPITAL	22.735.379,83	22.735.379,83	8.212.968,50	-14.522.411,33							
Operações de Crédito	6.650.000,00	6.650.000,00	793.978,13	-5.856.021,87							
Operações de Crédito Internas	6.650.000,00	6.650.000,00	793.978,13	-5.856.021,87							
Alienação de Bens	0,00	0,00	265.301,00	265.301,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	265.301,00	265.301,00							
Transferência de Capital	16.085.379,83	16.085.379,83	7.153.689,37	-8.931.690,46							
Transferências Intergovernamentais	16.085.379,83	16.085.379,83	7.153.689,37	-8.931.690,46							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Subtotal das Receitas (I)	272.719.039,67	272.719.039,67	277.054.181,56	4.335.141,89							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	272.719.039,67	272.719.039,67	277.054.181,56	4.335.141,89	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	269.125.639,66	316.988.381,15	269.914.776,87	268.041.014,97	265.785.862,99	47.073.604,28
DÉFICIT (IV)	0,00	44.269.341,48	0,00		SUPERÁVIT (IX)	3.593.400,01	0,00	7.139.404,69			
TOTAL (V) = (III + IV)	272.719.039,67	316.988.381,15	277.054.181,56		TOTAL (X) = (VIII + IX)	272.719.039,67	316.988.381,15	277.054.181,56	268.041.014,97	265.785.862,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	16.892.765,96										
Superávit Financeiro	16.892.765,96										