



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Salto

Exercício: 2016

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	267.057.275,92	267.057.275,92	287.747.479,22	20.690.203,30	DESPESAS CORRENTES	251.019.640,93	282.188.567,78	273.580.559,41	269.801.939,56	269.801.939,56	8.608.008,37
Receita Tributária	64.945.142,00	64.945.142,00	72.415.023,87	7.469.881,87	Pessoal e Encargos Sociais	131.121.812,17	136.311.837,21	135.134.495,31	134.699.742,93	134.699.742,93	1.177.341,90
Impostos	63.315.000,00	63.315.000,00	69.826.100,37	6.511.100,37	Outras Despesas Correntes	119.897.828,76	145.876.730,57	138.446.064,10	135.102.196,63	135.102.196,63	7.430.666,47
Taxas	1.630.042,00	1.630.042,00	2.491.020,61	860.978,61	DESPESAS DE CAPITAL	30.801.505,08	50.462.920,23	20.848.399,34	15.946.499,77	15.946.499,77	29.614.520,89
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	97.902,89	97.802,89	Investimentos	30.801.505,08	50.462.920,23	20.848.399,34	15.946.499,77	15.946.499,77	29.614.520,89
Receita Patrimonial	2.096.715,00	2.096.715,00	3.040.062,45	943.347,45	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	281.821.146,01	332.651.488,01	294.428.958,75	285.748.439,33	285.748.439,33	38.222.529,26
Receitas de Valores Mobiliários	1.926.715,00	1.926.715,00	2.894.846,26	968.131,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.700.000,00	8.150.011,12	7.951.142,96	7.951.142,96	7.951.142,96	198.868,16
Receita de Concessões e Permissões	170.000,00	170.000,00	145.216,19	-24.783,81	Amortização da Dívida Interna	4.700.000,00	8.150.011,12	7.951.142,96	7.951.142,96	7.951.142,96	198.868,16
Receita de Serviços	54.000,00	54.000,00	114.499,61	60.499,61	Outras Dívidas	4.700.000,00	8.150.011,12	7.951.142,96	7.951.142,96	7.951.142,96	198.868,16
Transferências Correntes	189.685.018,92	189.685.018,92	196.147.301,58	6.462.282,66							
Transferências Intergovernamentais	174.512.075,92	174.512.075,92	180.934.333,42	6.422.257,50							
Transferências de Convênios	15.172.943,00	15.172.943,00	15.212.968,16	40.025,16							
Outras Receitas	10.276.400,00	10.276.400,00	16.030.591,71	5.754.191,71							
Multas e Juros de Mora	2.410.300,00	2.410.300,00	2.053.056,39	-357.243,61							
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.497.964,49	1.497.964,49							
Receita da Dívida Ativa	4.756.100,00	4.756.100,00	6.924.456,75	2.168.356,75							
Receitas Correntes Diversas	3.110.000,00	3.110.000,00	5.555.114,08	2.445.114,08							
RECEITAS DE CAPITAL	25.506.610,09	25.506.610,09	15.685.584,41	-9.821.025,68							
Operações de Crédito	3.150.000,00	3.150.000,00	3.686.824,76	536.824,76							
Operações de Crédito Internas	3.150.000,00	3.150.000,00	3.686.824,76	536.824,76							
Transferência de Capital	22.356.610,09	22.356.610,09	11.998.759,65	-10.357.850,44							
Transferências Intergovernamentais	22.356.610,09	22.356.610,09	11.998.759,65	-10.357.850,44							
Subtotal das Receitas (I)	292.563.886,01	292.563.886,01	303.433.063,63	10.869.177,62							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	292.563.886,01	292.563.886,01	303.433.063,63	10.869.177,62	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	286.521.146,01	340.801.499,13	302.380.101,71	293.699.582,29	293.699.582,29	38.421.397,42
DÉFICIT (IV)	0,00	48.237.613,12	0,00		SUPERÁVIT (IX)	6.042.740,00	0,00	1.052.961,92			
TOTAL (V) = (III + IV)	292.563.886,01	340.801.499,13	303.433.063,63		TOTAL (X) = (VIII + IX)	292.563.886,01	340.801.499,13	303.433.063,63	293.699.582,29	293.699.582,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	17.424.755,55										
Superávit Financeiro	17.424.755,55										