



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Salto

Exercício: 2017

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	295.116.842,39	295.116.842,39	297.406.856,05	2.290.013,66	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	270.376.847,31	289.938.609,09	281.164.794,39	266.683.938,61	265.857.912,60	8.773.814,70
<b>Receita Tributária</b>	79.593.948,51	79.593.948,51	75.869.777,60	-3.724.170,91	Pessoal e Encargos Sociais	144.010.844,47	143.650.372,16	143.185.750,23	143.185.750,23	143.185.750,23	464.621,93
Impostos	78.090.668,51	78.090.668,51	75.120.882,75	-2.969.785,76	Outras Despesas Correntes	126.366.002,84	146.288.236,93	137.979.044,16	123.498.188,38	122.672.162,37	8.309.192,77
Taxas	1.502.890,00	1.502.890,00	746.991,79	-755.898,21	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	36.437.334,13	46.984.648,17	10.958.342,37	6.073.435,54	6.073.435,54	36.026.305,80
Contribuição de Melhoria	390,00	390,00	1.903,06	1.513,06	Investimentos	36.437.334,13	46.984.648,17	10.958.342,37	6.073.435,54	6.073.435,54	36.026.305,80
<b>Receita Patrimonial</b>	1.597.000,00	1.597.000,00	2.945.374,81	1.348.374,81	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	306.814.181,44	336.923.257,26	292.123.136,76	272.757.374,15	271.931.348,14	44.800.120,50
Receitas de Valores Mobiliários	1.316.000,00	1.316.000,00	2.736.407,91	1.420.407,91	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	9.000.000,00	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	0,00
Receita de Concessões e Permissões	281.000,00	281.000,00	208.966,90	-72.033,10	Amortização da Dívida Interna	9.000.000,00	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	57.000,00	57.000,00	40.662,06	-16.337,94	Outras Dívidas	9.000.000,00	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	5.769.481,41	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	203.642.269,88	203.642.269,88	201.272.272,57	-2.369.997,31							
Transferências Intergovernamentais	187.046.377,88	187.046.377,88	185.687.510,97	-1.358.866,91							
Transferências de Convênios	16.595.892,00	16.595.892,00	15.584.761,60	-1.011.130,40							
<b>Outras Receitas</b>	10.226.624,00	10.226.624,00	17.278.769,01	7.052.145,01							
Multas e Juros de Mora	3.776.524,00	3.776.524,00	2.966.686,78	-809.837,22							
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.385.436,49	1.385.436,49							
Receita da Dívida Ativa	5.120.100,00	5.120.100,00	9.427.377,48	4.307.277,48							
Receitas Correntes Diversas	1.330.000,00	1.330.000,00	3.499.268,26	2.169.268,26							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	33.147.339,05	33.147.339,05	6.220.323,76	-26.927.015,29							
<b>Operações de Crédito</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	8.871,27	-2.991.128,73							
Operações de Crédito Internas	3.000.000,00	3.000.000,00	8.871,27	-2.991.128,73							
<b>Alienação de Bens</b>	0,00	0,00	135.550,00	135.550,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	135.550,00	135.550,00							
<b>Transferência de Capital</b>	30.147.339,05	30.147.339,05	6.075.902,49	-24.071.436,56							
Transferências Intergovernamentais	30.147.339,05	30.147.339,05	6.075.902,49	-24.071.436,56							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Subtotal das Receitas (I)	328.264.181,44	328.264.181,44	303.627.179,81	-24.637.001,63							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	328.264.181,44	328.264.181,44	303.627.179,81	-24.637.001,63	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	315.814.181,44	342.692.738,67	297.892.618,17	278.526.855,56	277.700.829,55	44.800.120,50
DÉFICIT (IV)	0,00	14.428.557,23	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	12.450.000,00	0,00	5.734.561,64			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	328.264.181,44	342.692.738,67	303.627.179,81		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	328.264.181,44	342.692.738,67	303.627.179,81	278.526.855,56	277.700.829,55	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	9.314.429,38										
Superávit Financeiro	9.314.429,38										