



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Salto

Exercício: 2018

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	319.413.015,23	319.413.015,23	331.180.909,62	11.767.894,39	DESPESAS CORRENTES	295.512.092,83	322.083.382,28	301.371.648,09	284.659.634,27	284.659.634,27	20.711.734,19
Receita Tributária	96.225.618,25	96.225.618,25	96.571.885,83	346.267,58	Pessoal e Encargos Sociais	151.472.963,33	162.267.237,75	160.124.239,62	160.016.362,40	160.016.362,40	2.142.998,13
Impostos	93.706.426,25	93.706.426,25	94.061.707,19	355.280,94	Outras Despesas Correntes	144.039.129,50	159.816.144,53	141.247.408,47	124.643.271,87	124.643.271,87	18.568.736,06
Taxas	2.499.633,78	2.499.633,78	2.506.626,16	6.992,38	DESPESAS DE CAPITAL	68.625.028,14	74.420.501,12	18.374.163,94	9.018.478,54	9.018.478,54	56.046.337,18
Contribuição de Melhoria	19.558,22	19.558,22	3.552,48	-16.005,74	Investimentos	68.625.028,14	74.420.501,12	18.374.163,94	9.018.478,54	9.018.478,54	56.046.337,18
Receita Patrimonial	2.231.000,00	2.231.000,00	1.633.131,27	-597.868,73	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	364.137.120,97	396.503.883,40	319.745.812,03	293.678.112,81	293.678.112,81	76.758.071,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	16.229,94	16.229,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	6.810.000,00	5.306.214,47	5.301.750,34	5.301.750,34	5.301.750,34	4.464,13
Valores Mobiliários	2.051.000,00	2.051.000,00	1.412.189,33	-638.810,67	Amortização da Dívida Interna	6.810.000,00	5.306.214,47	5.301.750,34	5.301.750,34	5.301.750,34	4.464,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	180.000,00	180.000,00	204.712,00	24.712,00	Outras Dívidas	6.810.000,00	5.306.214,47	5.301.750,34	5.301.750,34	5.301.750,34	4.464,13
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	4.693.815,56	4.618.815,56							
Transferências Correntes	217.129.552,01	217.129.552,01	219.839.083,53	2.709.531,52							
Transferências da União e de suas Entidades	66.073.972,84	66.073.972,84	69.875.699,68	3.801.726,84							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.355.579,17	115.355.579,17	111.991.543,19	-3.364.035,98							
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.700.000,00	35.700.000,00	37.971.840,66	2.271.840,66							
Outras Receitas	3.751.844,97	3.751.844,97	8.442.993,43	4.691.148,46							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.720.500,00	1.720.500,00	3.007.773,61	1.287.273,61							
Demais Receitas Correntes	2.031.344,97	2.031.344,97	5.435.219,82	3.403.874,85							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	60.710.105,74	60.710.105,74	4.735.328,89	-55.974.776,85							
Operações de Crédito	6.300.000,00	6.300.000,00	532.100,29	-5.767.899,71							
Operações de Crédito Internas	6.300.000,00	6.300.000,00	532.100,29	-5.767.899,71							
Transferência de Capital	54.410.105,74	54.410.105,74	4.203.228,60	-50.206.877,14							
Transferências da União e de suas Entidades	22.960.226,00	22.960.226,00	2.541.256,14	-20.418.969,86							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.449.879,74	31.449.879,74	1.661.972,46	-29.787.907,28							
Subtotal das Receitas (I)	380.123.120,97	380.123.120,97	335.916.238,51	-44.206.882,46							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	380.123.120,97	380.123.120,97	335.916.238,51	-44.206.882,46	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	370.947.120,97	401.810.097,87	325.047.562,37	298.979.863,15	298.979.863,15	76.762.535,50
DÉFICIT (IV)	0,00	21.686.976,90	0,00		SUPERÁVIT (IX)	9.176.000,00	0,00	10.868.676,14			
TOTAL (V) = (III + IV)	380.123.120,97	401.810.097,87	335.916.238,51		TOTAL (X) = (VIII + IX)	380.123.120,97	401.810.097,87	335.916.238,51	298.979.863,15	298.979.863,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.600.008,44										
Superávit Financeiro	9.600.008,44										