Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2020
MÊS: 13

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**161.940.778,94**	**161.940.778,94**	**182.620.007,87**	**20.679.228,93**
Receita Tributária	**31.693.716,54**	**31.693.716,54**	**31.131.785,13**	**561.931,41-**
Impostos	30.179.782,68	30.179.782,68	29.835.683,64	344.099,04-
Taxas	1.510.258,37	1.510.258,37	1.296.101,49	214.156,88-
Contribuição de Melhoria	3.675,49	3.675,49		3.675,49-
Receita de Contribuições	**2.167.388,85**	**2.167.388,85**	**2.573.420,27**	**406.031,42**
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição de Iluminação Pública	2.167.388,85	2.167.388,85	2.573.420,27	406.031,42
Receita Patrimonial	**1.201.496,40**	**1.201.496,40**	**438.140,16**	**763.356,24-**
Exploração do Patrimônio Imobiliário	167.924,36	167.924,36	179.689,44	11.765,08
Valores Mobiliários	1.033.572,04	1.033.572,04	258.450,72	775.121,32-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária	**153.800,07**	**153.800,07**	**147.475,78**	**6.324,29-**
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**1.235.775,97**	**1.235.775,97**	**3.568.502,95**	**2.332.726,98**
Transferências Correntes	**124.161.899,11**	**124.161.899,11**	**143.381.953,08**	**19.220.053,97**
Transf. da União	48.582.454,38	48.582.454,38	65.507.010,68	16.924.556,30
Transf. dos Estados e Distrito Federal	53.535.944,73	53.535.944,73	54.544.606,66	1.008.661,93
Transf. dos Municípios			600.000,00	600.000,00
Transf. de Insituições Privadas	47.085,00	47.085,00	304.272,76	257.187,76
Transf. de Instituições Públicas	21.979.566,00	21.979.566,00	22.423.462,98	443.896,98
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas	16.849,00	16.849,00	2.600,00	14.249,00-
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	**1.326.702,00**	**1.326.702,00**	**1.378.730,50**	**52.028,50**
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	620.310,00	620.310,00	692.696,26	72.386,26
Indenizações e Restituições	281.878,00	281.878,00	205.775,69	76.102,31-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Receitas Correntes Diversas	424.514,00	424.514,00	480.258,55	55.744,55

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	**156.945.371,77**	**188.838.159,80**	**168.808.545,03**	**165.361.804,77**	**165.038.416,45**	**20.029.614,77**
Pessoal e Encargos Sociais	84.317.590,35	91.279.975,94	84.138.650,20	84.138.650,20	84.132.920,48	7.141.325,74
Juros e Encargos da Dívida	390.000,00	355.000,00	272.112,92	272.112,92	272.112,92	82.887,08
Outras Despesas Correntes	72.237.781,42	97.203.183,86	84.397.781,91	80.951.041,65	80.633.383,05	12.805.401,95
DESPESAS DE CAPITAL	**5.976.829,23**	**12.750.077,79**	**5.087.933,28**	**3.984.155,36**	**3.959.188,36**	**7.662.144,51**
Investimentos	5.976.829,23	12.750.077,79	5.087.933,28	3.984.155,36	3.959.188,36	7.662.144,51
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.200.000,00**					
RESERVA DO R.P.P.S.						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**164.122.201,00**	**201.588.237,59**	**173.896.478,31**	**169.345.960,13**	**168.997.604,81**	**27.691.759,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**1.470.799,00**	**1.723.117,80**	**1.719.723,21**	**1.719.723,21**	**1.719.723,21**	**3.394,59**
Amortização da Dívida Interna	**1.470.799,00**	**1.723.117,80**	**1.719.723,21**	**1.719.723,21**	**1.719.723,21**	**1.719.723,21**
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.470.799,00	1.723.117,80	1.719.723,21	1.719.723,21	1.719.723,21	3.394,59

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	**3.652.221,06**	**3.652.221,06**	**1.877.387,69**	**1.774.833,37-**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	**414.563,00**	**414.563,00**	**418.804,52**	**4.241,52**
Alienação de Bens Móveis	86.808,00	86.808,00	49.508,08	37.299,92-
Alienação de Bens Imóveis	327.755,00	327.755,00	369.296,44	41.541,44
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos	**1.250,00**	**1.250,00**	**500,56**	**749,44-**
Transferência de Capital	**3.236.408,06**	**3.236.408,06**	**1.458.082,61**	**1.778.325,45-**
Transf. da União	1.073.500,00	1.073.500,00	446.381,96	627.118,04-
Transf. dos Estados e Distrito Federal	2.162.908,06	2.162.908,06	1.011.700,65	1.151.207,41-
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas				
Transf. de Instituições Públicas				
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas				
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
Subtotal das Receitas (I)	**165.593.000,00**	**165.593.000,00**	**184.497.395,56**	**18.904.395,56**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**165.593.000,00**	**165.593.000,00**	**184.497.395,56**	**18.904.395,56**
DÉFICIT (IV)		**37.718.355,39**		
TOTAL (V) = (III + IV)	**165.593.000,00**	**203.311.355,39**	**184.497.395,56**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**14.225.225,66**			
Superávit Financeiro	14.225.225,66			
Reabertura de créditos adicionais				

SUBTOTAL C\ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**165.593.000,00**	**203.311.355,39**	**175.616.201,52**	**171.065.683,34**	**170.717.328,02**	**27.695.153,87**
SUPERÁVIT (IX)			**8.881.194,04**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**165.593.000,00**	**203.311.355,39**	**184.497.395,56**	**171.065.683,34**	**170.717.328,02**	