



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Guariba

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

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 DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	97.946.000,00	97.946.000,00	99.021.590,33	1.075.590,33	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	92.317.810,00	98.194.829,08	87.057.720,27	85.536.011,08	84.705.678,51	11.137.106,57
<b>Receita Tributária</b>	10.886.280,00	10.886.280,00	10.525.068,63	-361.211,37	Pessoal e Encargos Sociais	49.474.102,00	49.636.649,34	47.404.289,69	47.404.289,69	47.401.107,21	2.232.352,48
Impostos	9.885.280,00	9.885.280,00	9.946.635,41	61.355,41	Juros e Encargos da Dívida	63.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Taxas	1.000.000,00	1.000.000,00	578.433,22	-421.566,78	Outras Despesas Correntes	42.780.308,00	48.550.779,74	39.653.430,58	38.131.721,39	37.304.571,30	8.897.348,09
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.465.830,00	6.707.315,34	4.527.572,97	3.862.703,20	3.714.943,22	2.179.742,08
<b>Receita de Contribuições</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.118.273,44	118.273,44	Investimentos	1.465.830,00	6.707.315,34	4.527.572,97	3.862.703,20	3.714.943,22	2.179.742,08
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.118.273,44	118.273,44	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	913.360,00	913.360,00	0,00	0,00	0,00	913.360,00
<b>Receita Patrimonial</b>	2.107.000,00	2.107.000,00	1.821.164,99	-285.835,01	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	94.697.000,00	105.815.504,42	91.585.293,24	89.398.714,28	88.420.621,73	14.230.211,74
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	13.699,08	-16.300,92	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	159.000,00	215.000,00	213.560,27	213.560,27	213.560,27	1.439,73
Receitas de Valores Mobiliários	2.077.000,00	2.077.000,00	1.807.465,91	-269.534,09	Amortização da Dívida Interna	159.000,00	215.000,00	213.560,27	213.560,27	213.560,27	1.439,73
<b>Receita de Serviços</b>	43.000,00	43.000,00	127.603,65	84.603,65	Outras Dívidas	159.000,00	215.000,00	213.560,27	213.560,27	213.560,27	1.439,73
<b>Transferências Correntes</b>	81.489.438,40	81.489.438,40	80.618.452,69	-870.985,71							
Transferências Intergovernamentais	81.122.776,00	81.122.776,00	80.026.589,50	-1.096.186,50							
Transferências de Convênios	366.662,40	366.662,40	591.863,19	225.200,79							
<b>Outras Receitas</b>	2.420.281,60	2.420.281,60	4.811.026,93	2.390.745,33							
Multas e Juros de Mora	335.696,00	335.696,00	435.070,90	99.374,90							
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	2.362.864,38	2.242.864,38							
Receita da Dívida Ativa	1.022.880,00	1.022.880,00	1.213.963,35	191.083,35							
Receitas Correntes Diversas	941.705,60	941.705,60	799.128,30	-142.577,30							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	210.000,00	210.000,00	2.635.732,11	2.425.732,11							
<b>Alienação de Bens</b>	210.000,00	210.000,00	365.930,13	155.930,13							
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	365.930,13	165.930,13							
<b>Transferência de Capital</b>	0,00	0,00	2.269.801,98	2.269.801,98							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	539.800,00	539.800,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.730.001,98	1.730.001,98
Subtotal das Receitas (I)	98.156.000,00	98.156.000,00	101.657.322,44	3.501.322,44
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	98.156.000,00	98.156.000,00	101.657.322,44	3.501.322,44
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	7.874.504,42	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	98.156.000,00	106.030.504,42	101.657.322,44	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	8.376.296,47			
Superávit Financeiro	8.376.296,47			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	94.856.000,00	106.030.504,42	91.798.853,51	89.612.274,55	88.634.182,00	14.231.650,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	3.300.000,00	0,00	9.858.468,93			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	98.156.000,00	106.030.504,42	101.657.322,44	89.612.274,55	88.634.182,00	



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Guariba

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 201

Mês: 1

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 DOTAÇÃO (i = e - f)
REFINANCIAMENTO (II)				0,00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.240.000,00	3.240.000,00	2.977.151,80	2.977.151,80	2.977.151,80	262.848,20
					Pessoal e Encargos Sociais	2.827.200,00	2.827.200,00	2.620.767,55	2.620.767,55	2.620.767,55	206.432,45
					Outras Despesas Correntes	412.800,00	412.800,00	356.384,25	356.384,25	356.384,25	56.417,75
					<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	60.000,00	60.000,00	52.848,20	52.848,20	52.848,20	7.151,80
					Investimentos	60.000,00	60.000,00	52.848,20	52.848,20	52.848,20	7.151,80
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	270.000,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>				0,00	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	270.000,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>					<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>					<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>				3.030.000,00	3.030.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JALES DE ALMEIDA SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1020-1KJP-589Q-K1CE