



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Embaúba

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

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>	13.764.510,00	13.764.510,00	12.934.535,55	-829.974,45	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.893.200,00	15.039.238,11	11.488.398,99	11.488.398,99	11.488.398,99	3.550.839,12
<b>Receita Tributária</b>	505.750,00	505.750,00	717.082,15	211.332,15	Pessoal e Encargos Sociais	8.231.000,00	8.031.481,00	7.131.660,31	7.131.660,31	7.131.660,31	899.820,69
Impostos	493.050,00	493.050,00	697.889,98	204.839,98	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	12.700,00	12.700,00	19.192,17	6.492,17	Outras Despesas Correntes	6.657.200,00	7.002.757,11	4.356.738,68	4.356.738,68	4.356.738,68	2.646.018,43
<b>Receita de Contribuições</b>	40.000,00	40.000,00	54.210,85	14.210,85	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.210.150,00	6.229.684,86	4.093.660,11	3.864.293,26	3.738.914,01	2.136.024,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	54.210,85	14.210,85	Investimentos	2.210.150,00	6.229.684,86	4.093.660,11	3.864.293,26	3.738.914,01	2.136.024,75
<b>Receita Patrimonial</b>	104.000,00	104.000,00	43.365,15	-60.634,85	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	1.594,04	-2.405,96	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	17.603.350,00	21.268.922,97	15.582.059,10	15.352.692,25	15.227.313,00	5.686.863,87
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	41.771,11	-58.228,89	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	22.200,00	22.200,00	2.650,00	-19.550,00	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	11.497.160,00	11.497.160,00	12.117.177,40	620.017,40	Outras Dívidas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.798.160,00	7.798.160,00	8.313.306,24	515.146,24							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.751.000,00	2.751.000,00	2.723.689,36	-27.310,64							
Transferências de Outras Instituições Públicas	948.000,00	948.000,00	1.080.181,80	132.181,80							
<b>Outras Receitas</b>	1.595.400,00	1.595.400,00	50,00	-1.595.350,00							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400,00	400,00	0,00	-400,00							
Demais Receitas Correntes	1.595.000,00	1.595.000,00	50,00	-1.594.950,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	4.718.840,00	4.718.840,00	3.929.565,71	-789.274,29							
<b>Alienação de Bens</b>	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00							
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00							
<b>Transferência de Capital</b>	4.548.840,00	4.548.840,00	3.929.565,71	-619.274,29							
Transferências da União e de suas Entidades	2.368.840,00	2.368.840,00	204.323,50	-2.164.516,50							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.180.000,00	2.180.000,00	3.725.242,21	1.545.242,21							
<b>Outras Receitas de Demais Receitas de Capital</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00							
	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	18.483.350,00	18.483.350,00	16.864.101,26	-1.619.248,74							
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				0,00							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	18.483.350,00	18.483.350,00	16.864.101,26	-1.619.248,74	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	17.633.350,00	21.298.922,97	15.582.059,10	15.352.692,25	15.227.313,00	5.716.863,87
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	2.815.572,97	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	850.000,00	0,00	1.282.042,16			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	18.483.350,00	21.298.922,97	16.864.101,26		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	18.483.350,00	21.298.922,97	16.864.101,26	15.352.692,25	15.227.313,00	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	1.383.621,50										
Superávit Financeiro	1.383.621,50										