



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cajamar
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Exercício: 201

Mês:

Em

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 D DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	404.032.292,00	453.064.401,22	470.146.091,90	17.081.690,68	DESPESAS CORRENTES	360.354.625,00	410.507.989,31	380.969.114,48	378.279.347,72	365.670.402,93	29.538.874,38
Receita Tributária	121.050.268,00	148.078.502,62	160.336.725,27	12.258.222,65	Pessoal e Encargos Sociais	179.221.659,00	188.908.748,85	186.658.299,54	186.658.299,54	182.373.937,93	2.250.448,91
Impostos	114.087.401,00	141.115.635,62	153.529.941,49	12.414.305,87	Juros e Encargos da Dívida	846.800,00	2.423.809,94	2.163.713,63	2.163.713,63	2.163.713,63	260.096,31
Taxas	6.962.867,00	6.962.867,00	6.806.783,78	-156.083,22	Outras Despesas Correntes	180.286.166,00	219.175.430,52	192.147.101,31	189.457.334,55	181.132.751,37	27.028.322,18
Receita de Contribuições	4.032.200,00	4.032.200,00	4.137.061,13	104.861,13	DESPESAS DE CAPITAL	9.940.323,00	43.020.166,16	21.098.893,79	14.148.999,96	12.196.977,01	21.921.272,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.032.200,00	4.032.200,00	4.137.061,13	104.861,13	Investimentos	9.940.323,00	43.020.166,16	21.098.893,79	14.148.999,96	12.196.977,01	21.921.272,15
Receita Patrimonial	815.121,00	815.121,00	1.736.075,33	920.954,33	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.993.000,00	113.974,80	0,00	0,00	0,00	113.974,80
Valores Mobiliários	815.121,00	815.121,00	1.736.075,33	920.954,33	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	374.287.948,00	453.642.130,27	402.068.008,27	392.428.347,68	377.867.379,94	51.574.122,33
Transferências Correntes	265.097.907,00	287.101.781,60	299.559.809,98	12.458.028,38	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	18.113.700,00	17.196.715,26	17.011.890,25	17.011.890,25	17.011.890,25	184.825,03
Transferências da União e de suas Entidades	53.947.107,00	55.761.707,00	60.886.240,44	5.124.533,44	Amortização da Dívida Interna	18.113.700,00	17.196.715,26	17.011.890,25	17.011.890,25	17.011.890,25	184.825,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	153.595.800,00	169.923.900,00	174.777.616,11	4.853.716,11	Outras Dívidas	18.113.700,00	17.196.715,26	17.011.890,25	17.011.890,25	17.011.890,25	184.825,03
Transferências de Instituições Privadas	402.000,00	456.174,60	905.500,00	449.325,40							
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.151.000,00	60.958.000,00	62.990.453,43	2.032.453,43							
Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00							
Outras Receitas Correntes	13.036.796,00	13.036.796,00	4.376.420,19	-8.660.375,81							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.059.300,00	5.059.300,00	2.457.493,40	-2.601.806,60							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	364.730,00	364.730,00	528.873,87	164.143,87							
Demais Receitas Correntes	7.612.766,00	7.612.766,00	1.390.052,92	-6.222.713,08							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTW1-LWIND-5FKI-70SM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	5.899.356,00	15.959.104,21	6.268.332,26	-9.690.771,95							
Operações de Crédito	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00							
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00							
Transferência de Capital	4.399.356,00	9.459.104,21	6.268.332,26	-3.190.771,95							
Transferências da União e de suas Entidades	4.399.356,00	5.143.063,92	1.058.958,64	-4.084.105,28							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	226.040,29	376.040,29	150.000,00							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.090.000,00	4.833.333,33	743.333,33							
Subtotal das Receitas (I)	409.931.648,00	469.023.505,43	476.414.424,16	7.390.918,73							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	409.931.648,00	469.023.505,43	476.414.424,16	7.390.918,73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	392.401.648,00	470.838.845,53	419.079.898,52	409.440.237,93	394.879.270,19	51.758.947,33
DÉFICIT (IV)	0,00	1.815.340,10	0,00		SUPERÁVIT (IX)	17.530.000,00	0,00	57.334.525,64			
TOTAL (V) = (III + IV)	409.931.648,00	470.838.845,53	476.414.424,16		TOTAL (X) = (VIII + IX)	409.931.648,00	470.838.845,53	476.414.424,16	409.440.237,93	394.879.270,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	42.436.760,14										
Superávit Financeiro	21.098.340,10										
Reabertura de créditos	21.338.420,04										