



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 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 | 27.028.322,15 |
| 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-705M

| 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 | | | | | | | | | | |