



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Embaúba

Exercício: 2020

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>	<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>14.446.117,04</b>	<b>-1.303.882,96</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.259.000,00</b>	<b>15.575.265,75</b>	<b>14.223.488,26</b>	<b>14.223.488,26</b>	<b>14.223.488,26</b>	<b>1.351.777,49</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>614.500,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>703.018,57</b>	<b>88.518,57</b>	Pessoal e Encargos Sociais	7.981.000,00	8.182.000,00	7.821.440,80	7.821.440,80	7.821.440,80	360.559,20
Impostos	588.000,00	588.000,00	675.148,02	87.148,02	Outras Despesas Correntes	5.278.000,00	7.393.265,75	6.402.047,46	6.402.047,46	6.402.047,46	991.218,29
Taxas	26.500,00	26.500,00	27.870,55	1.370,55	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>3.388.100,00</b>	<b>1.313.059,57</b>	<b>1.121.888,62</b>	<b>1.120.894,94</b>	<b>2.075.040,43</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.608,47</b>	<b>-4.391,53</b>	Investimentos	1.121.000,00	3.388.100,00	1.313.059,57	1.121.888,62	1.120.894,94	2.075.040,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	55.608,47	-4.391,53	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>10.662,93</b>	<b>-47.337,07</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>19.095.365,75</b>	<b>15.536.547,83</b>	<b>15.345.376,88</b>	<b>15.344.383,20</b>	<b>3.558.817,92</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>188.907,73</b>	<b>188.907,73</b>	<b>188.907,73</b>	<b>22.092,27</b>
Valores Mobiliários	56.000,00	56.000,00	10.662,93	-45.337,07	Amortização da Dívida Interna	220.000,00	211.000,00	188.907,73	188.907,73	188.907,73	22.092,27
<b>Receita de Serviços</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>226,53</b>	<b>-10.273,47</b>	Outras Dívidas	220.000,00	211.000,00	188.907,73	188.907,73	188.907,73	22.092,27
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.007.000,00</b>	<b>15.007.000,00</b>	<b>13.670.699,72</b>	<b>-1.336.300,28</b>							
Transferências da União e de suas Entidades	9.791.000,00	9.791.000,00	9.674.127,51	-116.872,49							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.016.000,00	4.016.000,00	2.950.541,20	-1.065.458,80							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.031,01	-153.968,99							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,82</b>	<b>5.900,82</b>							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.900,82	5.900,82							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>801.775,36</b>	<b>181.775,36</b>							
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>							
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00							
<b>Transferência de Capital</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>801.775,36</b>	<b>201.775,36</b>							
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	801.775,36	401.775,36							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Subtotal das Receitas (I)	16.370.000,00	16.370.000,00	15.247.892,40	-1.122.107,60

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.370.000,00	16.370.000,00	15.247.892,40	-1.122.107,60	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.520.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56	15.534.284,61	15.533.290,93	3.580.910,19
DÉFICIT (IV)	0,00	2.936.365,75	477.563,16		SUPERÁVIT (IX)	850.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	16.370.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56		TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.370.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56	15.534.284,61	15.533.290,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.486.365,75										
Superávit Financeiro	2.486.365,75										