



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Embaúba  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

Exercício: 2017  
Mês: 13

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>	12.613.725,00	12.613.725,00	12.190.464,30	-423.260,70	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	13.261.751,00	14.577.923,00	10.602.490,41	10.602.490,41	10.602.490,41	3.975.432,59
<b>Receita Tributária</b>	392.000,00	392.000,00	502.085,04	110.085,04	Pessoal e Encargos Sociais	7.445.800,00	8.100.472,00	6.823.034,96	6.823.034,96	6.823.034,96	1.277.437,04
Impostos	385.000,00	385.000,00	486.487,04	101.487,04	Juros e Encargos da Dívida	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxas	7.000,00	7.000,00	15.598,00	8.598,00	Outras Despesas Correntes	5.815.751,00	6.477.251,00	3.779.455,45	3.779.455,45	3.779.455,45	2.697.795,55
<b>Receita de Contribuições</b>	50.000,00	50.000,00	49.080,51	-919,49	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.360.856,00	5.294.885,33	2.314.865,02	2.314.865,02	2.314.865,02	2.980.020,31
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	49.080,51	-919,49	Investimentos	3.360.856,00	5.294.885,33	2.314.865,02	2.314.865,02	2.314.865,02	2.980.020,31
<b>Receita Patrimonial</b>	157.040,00	157.040,00	67.316,87	-89.723,13	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	450.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	3.492,68	492,68	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.072.650,00	19.872.808,33	12.917.355,43	12.917.355,43	12.917.355,43	6.955.452,90
Receitas de Valores Mobiliários	154.040,00	154.040,00	63.824,19	-90.215,81	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	14.205,00	14.205,00	2.963,84	-11.241,16	Amortização da Dívida Interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	11.893.390,00	11.893.390,00	11.232.609,42	-660.780,58	Outras Dívidas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	11.663.390,00	11.663.390,00	11.063.043,70	-600.346,30							
Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	169.565,72	-60.434,28							
<b>Outras Receitas</b>	107.090,00	107.090,00	336.408,62	229.318,62							
Multas e Juros de Mora	12.800,00	12.800,00	10.986,56	-1.813,44							
Indenizações e Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00							
Receita da Dívida Ativa	18.400,00	18.400,00	15.494,62	-2.905,38							
Receitas Correntes Diversas	890,00	890,00	309.927,44	309.037,44							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.403.425,00	5.403.425,00	2.503.360,16	-2.900.064,84							
<b>Alienação de Bens</b>	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00							
<b>Transferência de Capital</b>	5.223.125,00	5.223.125,00	2.503.360,16	-2.719.764,84							
Transferências	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Intergovernamentais											
Transferências de Convênios	4.923.125,00	4.923.125,00	2.503.360,16	-2.419.764,84							
Outras Receitas de	300,00	300,00	0,00	-300,00							
Receitas de Capital Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00							
Subtotal das Receitas (I)	18.017.150,00	18.017.150,00	14.693.824,46	-3.323.325,54							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	18.017.150,00	18.017.150,00	14.693.824,46	-3.323.325,54	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	17.272.650,00	19.872.808,33	12.917.355,43	12.917.355,43	12.917.355,43	6.955.452,90
DÉFICIT (IV)	0,00	1.855.658,33	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	744.500,00	0,00	1.776.469,03			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	18.017.150,00	19.872.808,33	14.693.824,46		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	18.017.150,00	19.872.808,33	14.693.824,46	12.917.355,43	12.917.355,43	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	1.182.000,00										
Superávit Financeiro	1.182.000,00										