

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Em R\$ SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	23.271.453,00	23.056.231,55	21.667.466,74	21.584.819,54	18.828.925,25	1.388.764,81
Pessoal e Encargos Sociais	12.106.000,00	10.668.547,00	9.943.179,55	9.943.179,55	8.571.139,84	725.367,45
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.140.453,00	12.387.684,55	11.724.287,19	11.641.639,99	10.257.785,41	663.397,36
DESPESA DE CAPITAL	2.504.200,00	2.880.035,04	974.663,44	959.385,44	935.245,44	1.905.371,60
Investimentos	2.504.200,00	2.880.035,04	974.663,44	959.385,44	935.245,44	1.905.371,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.925.653,00	25.936.266,59	22.642.130,18	22.544.204,98	19.764.170,69	3.294.136,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	500.000,00	1.063.000,00	1.061.807,75	1.061.807,75	1.061.807,75	1.192,25
Amortização da Dívida Interna	500.000,00	1.063.000,00	1.061.807,75	1.061.807,75	1.061.807,75	1.192,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	500.000,00	1.063.000,00	1.061.807,75	1.061.807,75	1.061.807,75	1.192,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.425.653,00	26.999.266,59	23.703.937,93	23.606.012,73	20.825.978,44	3.295.328,66
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.425.653,00	26.999.266,59	23.703.937,93	23.606.012,73	20.825.978,44	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	2.068.000,00	2.068.000,00	1.831.051,47	-236.948,53
Impostos	1.611.000,00	1.611.000,00	1.571.227,22	-39.772,78
Taxas	455.900,00	455.900,00	259.824,25	-196.075,75
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Receita de Contribuições	240.000,00	240.000,00	33.803,83	-206.196,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	33.803,83	-206.196,17
Receita Patrimonial	77.250,00	77.250,00	56.876,42	-20.373,58
Receitas Imobiliária	10.000,00	10.000,00	5.120,02	-4.879,98
Receitas de Valores Mobiliários	67.250,00	67.250,00	51.756,40	-15.493,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	180.000,00	180.000,00	160.144,75	-19.855,25
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	180.000,00	180.000,00	160.144,75	-19.855,25
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	23.300,00	23.300,00	18.922,73	-4.377,27
Transferências Correntes	21.729.420,00	21.729.420,00	19.669.620,29	-2.059.799,71
Transferências Intergovernamentais	20.926.200,00	20.926.200,00	18.706.872,55	-2.219.327,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	803.220,00	803.220,00	962.747,74	159.527,74
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	913.000,00	913.000,00	580.078,99	-332.921,01
Multas e Juros de Mora	29.000,00	29.000,00	12.838,04	-16.161,96
Indenizações e Restituições	46.000,00	46.000,00	23.283,39	-22.716,61
Receita da Dívida Ativa	429.900,00	429.900,00	284.586,91	-145.313,09
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	408.100,00	408.100,00	259.370,65	-148.729,35
RECEITAS CORRENTES	25.230.970,00	25.230.970,00	22.350.498,48	-2.880.471,52
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	51.000,00	43.000,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	51.000,00	43.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	1.110.612,55	-1.089.387,45
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	1.110.612,55	-1.089.387,45
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.208.000,00	2.208.000,00	1.161.612,55	-1.046.387,45
Subtotal das Receitas (I)	27.438.970,00	27.438.970,00	23.512.111,03	-3.926.858,97
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.438.970,00	27.438.970,00	23.512.111,03	-3.926.858,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	191.826,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.438.970,00	27.438.970,00	23.703.937,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.181,38	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	27.181,38	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00