

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Em R\$ SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>23.122.487,00</b>	<b>23.344.259,95</b>	<b>19.881.658,20</b>	<b>19.843.540,39</b>	<b>18.636.247,31</b>	<b>3.462.601,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.183.000,00	12.339.823,00	11.129.405,51	11.129.405,51	10.878.831,77	1.210.417,49
Juros e Encargos da Dívida	27.500,00	98.040,00	97.897,11	97.897,11	91.303,52	142,89
Outras Despesas Correntes	10.911.987,00	10.906.396,95	8.654.355,58	8.616.237,77	7.666.112,02	2.252.041,37
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.191.186,50</b>	<b>2.170.691,50</b>	<b>406.720,62</b>	<b>406.720,62</b>	<b>402.509,62</b>	<b>1.763.970,88</b>
Investimentos	2.191.186,50	2.170.691,50	406.720,62	406.720,62	402.509,62	1.763.970,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.571.673,50</b>	<b>25.514.951,45</b>	<b>20.288.378,82</b>	<b>20.250.261,01</b>	<b>19.038.756,93</b>	<b>5.226.572,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.050.353,22</b>	<b>1.049.021,92</b>	<b>1.029.798,82</b>	<b>146,78</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.050.353,22</b>	<b>1.049.021,92</b>	<b>1.029.798,82</b>	<b>146,78</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	960.000,00	1.050.500,00	1.050.353,22	1.049.021,92	1.029.798,82	146,78
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>26.531.673,50</b>	<b>26.565.451,45</b>	<b>21.338.732,04</b>	<b>21.299.282,93</b>	<b>20.068.555,75</b>	<b>5.226.719,41</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.154.013,00</b>	<b>1.120.235,05</b>	<b>1.383.506,97</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>22.722.239,01</b>	<b>21.299.282,93</b>	<b>20.068.555,75</b>	

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.024.246,55</b>	<b>-236.953,45</b>
Impostos	1.790.000,00	1.790.000,00	1.688.926,00	-101.074,00
Taxas	470.100,00	470.100,00	335.320,55	-134.779,45
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>12.664,88</b>	<b>-191.335,12</b>
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	204.000,00	204.000,00	12.664,88	-191.335,12
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>85.794,44</b>	<b>-8.105,56</b>
Receitas Imobiliária	10.000,00	10.000,00	14.567,16	4.567,16
Receitas de Valores Mobiliários	83.900,00	83.900,00	71.227,28	-12.672,72
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>142.892,85</b>	<b>-47.107,15</b>
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	190.000,00	190.000,00	142.892,85	-47.107,15
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Receita de Serviços</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.484,73</b>	<b>12.484,73</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.214.400,00</b>	<b>22.214.400,00</b>	<b>19.305.289,70</b>	<b>-2.909.110,30</b>
Transferências Intergovernamentais	21.312.400,00	21.312.400,00	18.529.259,72	-2.783.140,28
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	902.000,00	902.000,00	776.029,98	-125.970,02
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>610.819,78</b>	<b>-246.180,22</b>
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	14.884,01	-10.115,99
Indenizações e Restituições	44.000,00	44.000,00	32.161,86	-11.838,14
Receita da Dívida Ativa	541.000,00	541.000,00	313.345,29	-227.654,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	247.000,00	247.000,00	250.428,62	3.428,62
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.835.500,00</b>	<b>25.835.500,00</b>	<b>22.209.192,93</b>	<b>-3.626.307,07</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.093,00</b>	<b>46.093,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	51.093,00	46.093,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.845.186,50</b>	<b>1.845.186,50</b>	<b>461.953,08</b>	<b>-1.383.233,42</b>
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	1.845.186,50	1.845.186,50	461.953,08	-1.383.233,42
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.850.186,50</b>	<b>1.850.186,50</b>	<b>513.046,08</b>	<b>-1.337.140,42</b>
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>22.722.239,01</b>	<b>-4.963.447,49</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>22.722.239,01</b>	<b>-4.963.447,49</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>22.722.239,01</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	12.849,95	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00