



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Santana de Parnaíba

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA

Exercício: 2019

Mês: 02

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 D. DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	930.284.000,00	930.284.000,00	1.043.954.507,11	113.670.507,11	DESPESAS CORRENTES	773.685.841,37	792.961.941,37	752.611.223,04	733.636.167,78	723.007.816,48	40.350.714,89
Receita Tributária	483.332.000,00	483.332.000,00	567.261.116,51	83.929.116,51	Pessoal e Encargos Sociais	397.920.190,17	428.323.290,17	427.354.586,17	427.354.586,17	423.958.693,07	968.704,10
Impostos	461.901.000,00	461.901.000,00	546.215.812,45	84.314.812,45	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	335.000,00	306.136,99	306.136,99	306.136,99	28.863,01
Taxas	21.431.000,00	21.431.000,00	21.045.304,06	-385.695,94	Outras Despesas Correntes	375.760.651,20	364.303.651,20	324.950.499,88	305.975.444,62	298.742.986,42	39.353.151,18
Receita de Contribuições	12.091.000,00	12.091.000,00	12.984.265,43	893.265,43	DESPESAS DE CAPITAL	122.406.158,63	228.017.172,09	185.592.767,56	129.739.728,26	123.771.890,86	42.424.400,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.091.000,00	12.091.000,00	12.984.265,43	893.265,43	Investimentos	122.406.158,63	228.017.172,09	185.592.767,56	129.739.728,26	123.771.890,86	42.424.400,00
Receita Patrimonial	6.339.000,00	6.339.000,00	8.532.681,28	2.193.681,28	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.421.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	906.513.000,00	1.021.040.113,46	938.203.990,60	863.375.896,04	846.779.707,34	82.836.122,12
Valores Mobiliários	6.338.000,00	6.338.000,00	8.532.681,28	2.194.681,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	427.000,00	427.000,00	400.888,93	400.888,93	400.888,93	26.111,07
Transferências Correntes	421.996.000,00	421.996.000,00	448.794.863,78	26.798.863,78	Amortização da Dívida Interna	427.000,00	427.000,00	400.888,93	400.888,93	400.888,93	26.111,07
Transferências da União e de suas Entidades	93.481.000,00	93.481.000,00	98.082.426,08	4.601.426,08	Outras Dívidas	427.000,00	427.000,00	400.888,93	400.888,93	400.888,93	26.111,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	211.695.000,00	211.695.000,00	232.342.095,91	20.647.095,91							
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.820.000,00	116.820.000,00	118.370.341,79	1.550.341,79							
Outras Receitas Correntes	6.526.000,00	6.526.000,00	6.381.580,11	-144.419,89							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.611.000,00	2.611.000,00	2.242.873,63	-368.126,37							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.000,00	82.000,00	314.049,20	232.049,20							
Demais Receitas Correntes	3.833.000,00	3.833.000,00	3.824.657,28	-8.342,72							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3KO-KN6Q-4XK5-2QNT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.991.452,00	5.364.601,00	373.149,00
Operações de Crédito	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	328.449,00	328.449,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	205.524,00	205.524,00
Subtotal das Receitas (I)	930.284.000,00	935.275.452,00	1.049.319.108,11	114.043.656,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	930.284.000,00	935.275.452,00	1.049.319.108,11	114.043.656,11
DÉFICIT (IV)	0,00	86.191.661,46	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	930.284.000,00	1.021.467.113,46	1.049.319.108,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	110.042.661,46			
Superávit Financeiro	109.535.661,46			
Reabertura de créditos	507.000,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	906.940.000,00	1.021.467.113,46	938.604.879,53	863.776.784,97	847.180.596,27	82.862.233,26
SUPERÁVIT (IX)	23.344.000,00	0,00	110.714.228,58			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	930.284.000,00	1.021.467.113,46	1.049.319.108,11	863.776.784,97	847.180.596,27	