



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	184.158.500,00	184.158.500,00	210.553.654,43	26.395.154,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.790.300,00	43.790.300,00	43.993.685,66	203.385,66
Impostos	39.489.300,00	39.489.300,00	39.799.263,02	309.963,02
Taxas	4.294.900,00	4.294.900,00	4.180.930,76	-113.969,24
Contribuicao de Melhoria	6.100,00	6.100,00	13.491,88	7.391,88
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	780.400,00	780.400,00	1.315.011,25	534.611,25
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	545.800,00	545.800,00	612.461,60	66.661,60
Valores Mobiliarios	234.600,00	234.600,00	702.549,65	467.949,65
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	698.600,00	698.600,00	816.876,98	118.276,98
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	348.900,00	348.900,00	374.654,05	25.754,05
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	349.100,00	349.100,00	439.966,31	90.866,31
Servicos e Atividades Referentes a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servicos	600,00	600,00	2.256,62	1.656,62
Transferências Correntes	138.266.800,00	138.266.800,00	162.653.312,56	24.386.512,56
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	48.242.200,00	48.242.200,00	57.220.327,70	8.978.127,70
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.928.600,00	59.928.600,00	78.329.846,22	18.401.246,22
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	180.000,00	180.000,00	229.800,77	49.800,77
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	29.900.000,00	29.900.000,00	26.873.337,87	-3.026.662,13
Transferencias de Pessoas Fisicas	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Outras Receitas Correntes	622.400,00	622.400,00	1.774.767,98	1.152.367,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	246.000,00	246.000,00	261.917,58	15.917,58
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	336.868,79	236.868,79
Demais Receitas Correntes	276.400,00	276.400,00	1.175.981,61	899.581,61
RECEITAS DE CAPITAL	10.026.468,00	10.026.468,00	3.393.172,17	-6.633.295,83
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	101.000,00	101.000,00	266.237,90	165.237,90
Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	100.000,00	100.000,00	266.237,90	166.237,90
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.915.468,00	9.915.468,00	3.012.997,62	-6.902.470,38
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7.104.968,00	7.104.968,00	1.718.202,16	-5.386.765,84
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.810.500,00	2.810.500,00	1.294.795,46	-1.515.704,54
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	113.936,65	103.936,65
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	113.936,65	103.936,65
Subtotal das Receitas (I)	194.184.968,00	194.184.968,00	213.946.826,60	19.761.858,60
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	194.184.968,00	194.184.968,00	213.946.826,60	19.761.858,60
DEFICIT (IV)	0,00	12.223.021,65	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	194.184.968,00	206.407.989,65	213.946.826,60	19.761.858,60
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.045.552,67	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	5.045.552,67	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	176.215.998,00	193.232.809,97	182.683.178,32	180.606.345,27	163.688.611,40	10.549.631,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.578.098,00	98.830.959,36	96.227.801,31	96.077.768,25	88.362.527,68	2.603.158,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.626.900,00	94.401.848,61	86.455.377,01	84.528.577,02	75.326.083,72	7.946.471,60
DESPESA DE CAPITAL	13.667.970,00	13.175.178,68	7.121.358,61	5.468.048,04	4.751.291,71	6.053.820,07
INVESTIMENTOS	12.159.970,00	11.995.370,68	5.942.473,95	4.289.163,38	3.572.407,05	6.052.896,73
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.500.000,00	1.179.800,00	1.178.884,66	1.178.884,66	1.178.884,66	915,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	189.884.968,00	206.407.989,65	189.804.536,93	186.074.393,31	168.439.903,11	16.603.452,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	189.884.968,00	206.407.989,65	189.804.536,93	186.074.393,31	168.439.903,11	16.603.452,72
SUPERAVIT (IX)	4.300.000,00	0,00	24.142.289,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	194.184.968,00	206.407.989,65	213.946.826,60	186.074.393,31	168.439.903,11	16.603.452,72