



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Barrinha  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Exercício: 201

Mês: 1

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>	79.270.715,50	79.270.715,50	84.745.923,39	5.475.207,89	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	71.132.010,00	77.404.292,53	74.287.416,82	74.156.430,64	72.567.482,45	3.116.875,09
<b>Receita Tributária</b>	7.745.677,00	7.745.677,00	7.562.791,30	-182.885,70	Pessoal e Encargos Sociais	36.801.200,00	41.196.104,76	40.815.431,44	40.782.699,69	39.357.934,41	380.675,05
Impostos	7.126.177,00	7.126.177,00	6.967.432,12	-158.744,88	Outras Despesas Correntes	34.330.810,00	36.208.187,77	33.471.985,38	33.373.730,95	33.209.548,04	2.736.205,91
Taxas	619.500,00	619.500,00	595.359,18	-24.140,82	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.745.990,00	4.864.033,19	4.502.874,87	4.415.031,43	4.376.130,43	361.156,75
<b>Receita de Contribuições</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.499,25	-16.500,75	Investimentos	3.745.990,00	4.864.033,19	4.502.874,87	4.415.031,43	4.376.130,43	361.156,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.499,25	-16.500,75	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	448.025,00	448.025,00	145.104,95	-302.920,05	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.671.000,00	82.268.325,72	78.790.291,69	78.571.462,07	76.943.612,88	3.478.034,81
Valores Mobiliários	448.025,00	448.025,00	145.104,95	-302.920,05	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	1.500.000,00	1.914.992,06	1.914.779,66	1.910.443,86	1.910.443,86	212,20
<b>Receita de Serviços</b>	4.411.800,00	4.411.800,00	4.645.380,68	233.580,68	Amortização da Dívida Interna	1.500.000,00	1.914.992,06	1.914.779,66	1.910.443,86	1.910.443,86	212,20
<b>Transferências Correntes</b>	63.407.916,80	63.407.916,80	70.328.019,89	6.920.103,09	Outras Dívidas	1.500.000,00	1.914.992,06	1.914.779,66	1.910.443,86	1.910.443,86	212,20
Transferências da União e de suas Entidades	27.153.736,80	27.153.736,80	30.709.586,95	3.555.850,15							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.211.180,00	12.211.180,00	13.182.341,81	971.161,81							
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.043.000,00	24.043.000,00	26.436.091,13	2.393.091,13							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.857.296,70	1.857.296,70	681.127,32	-1.176.169,38							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.500,00	51.500,00	61.929,31	10.429,31							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.150,00	65.150,00	101.138,58	35.988,58							
Demais Receitas Correntes	1.740.646,70	1.740.646,70	518.059,43	-1.222.587,27							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	880.284,50	880.284,50	1.084.200,00	203.915,50							
<b>Transferência de Capital</b>	880.284,50	880.284,50	1.084.200,00	203.915,50							
Transferências da União e de suas Entidades	880.284,50	880.284,50	584.200,00	-296.084,50							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	80.151.000,00	80.151.000,00	85.830.123,39	5.679.123,39							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. 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: 2-17RS-53V8-7025-6CX9

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	80.151.000,00	80.151.000,00	85.830.123,39	5.679.123,39	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	77.171.000,00	84.183.317,78	80.705.071,35	80.481.905,93	78.854.056,74	3.478.246,43
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	4.032.317,78	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	2.980.000,00	0,00	5.125.052,04			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	80.151.000,00	84.183.317,78	85.830.123,39		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	80.151.000,00	84.183.317,78	85.830.123,39	80.481.905,93	78.854.056,74	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	2.016.362,25										
Superávit Financeiro	2.016.362,25										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDEMIR DE CAMARGO. 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: 2-177RS-53V8-7025-6CX9



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Barrinha  
Poder: LEGISLATIVO  
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Exercício: 201

Mês: 1

Em R:

Não há dados.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.939.900,00	2.919.300,00	2.668.674,74	2.668.674,74	2.668.674,74	250.625,26
Pessoal e Encargos Sociais	2.481.300,00	2.507.300,00	2.394.040,42	2.394.040,42	2.394.040,42	113.259,58
Outras Despesas Correntes	458.600,00	412.000,00	274.634,32	274.634,32	274.634,32	137.365,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	40.100,00	60.700,00	39.221,86	39.221,86	39.221,86	21.478,14
Investimentos	40.100,00	60.700,00	39.221,86	39.221,86	39.221,86	21.478,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60	2.707.896,60	2.707.896,60	272.103,40
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60	2.707.896,60	2.707.896,60	272.103,40
<b>DÉFICIT (IV)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60			
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60	2.707.896,60	2.707.896,60	

Não há dados.

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	2.980.000,00	2.980.000,00	2.707.896,60	