



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Juquiá

Exercício: 2013

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Valores 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)
RECEITAS CORRENTES	34.978.742,25	34.978.742,25	40.884.459,73	-5.905.717,48	DESPESAS CORRENTES	30.918.249,95	40.639.589,30	39.162.346,50	39.162.346,50	36.542.062,69	1.477.242,80
Receita Tributária	2.280.000,01	2.280.000,01	3.078.057,95	-798.057,94	Pessoal e Encargos Sociais	15.584.119,47	20.536.479,83	19.769.418,66	19.769.418,66	19.427.070,77	767.061,17
Impostos	2.130.130,97	2.130.130,97	2.882.301,44	-752.170,47	Outras Despesas Correntes	15.334.130,48	20.103.109,47	19.392.927,84	19.392.927,84	17.114.991,92	710.181,63
Taxas	148.275,23	148.275,23	195.385,71	-47.110,48	DESPESAS DE CAPITAL	2.262.650,05	3.138.737,05	3.100.910,94	3.100.910,94	966.592,76	37.826,11
Contribuição de Melhoria	1.593,81	1.593,81	370,80	1.223,01	Investimentos	2.262.650,05	3.138.737,05	3.100.910,94	3.100.910,94	966.592,76	37.826,11
Receita de Contribuições	220.000,00	220.000,00	81.537,34	138.462,66	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.180.900,00	43.778.326,35	42.263.257,44	42.263.257,44	37.508.655,45	1.515.068,91
Contribuição de Intervenção no Domínio	220.000,00	220.000,00	81.537,34	138.462,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	397.100,00	352.100,00	334.884,88	334.884,88	334.884,88	17.215,12
Receita Patrimonial	264.000,00	264.000,00	159.841,12	104.158,88	Amortização da Dívida Interna	397.100,00	352.100,00	334.884,88	334.884,88	334.884,88	17.215,12
Receitas Imobiliárias	2.229,55	2.229,55	0,00	2.229,55	Outras Dívidas	397.100,00	352.100,00	334.884,88	334.884,88	334.884,88	17.215,12
Receitas de Valores Mobiliários	260.270,45	260.270,45	159.841,12	100.429,33							
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	966,00	2.034,00							
Transferências Correntes	29.176.493,45	29.176.493,45	34.515.774,32	-5.339.280,87							
Transferências Intergovernamentais	25.968.520,76	25.968.520,76	31.163.097,10	-5.194.576,34							
Transferências de Instituições Privadas	119.051,25	119.051,25	109.044,13	10.007,12							
Transferências de Convênios	3.088.921,44	3.088.921,44	3.243.633,09	-154.711,65							
Outras Receitas Correntes	3.035.248,79	3.035.248,79	3.048.283,00	-13.034,21							
Multas e Juros de Mora	2.651.752,80	2.651.752,80	2.494.001,63	157.751,17							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Indenizações e Restituições	49.187,64	49.187,64	223.568,76	-174.381,12							
Receita da Dívida Ativa	329.308,35	329.308,35	321.593,51	7.714,84							
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	9.119,10	-4.119,10							
RECEITAS DE CAPITAL	409.257,75	409.257,75	4.329.608,38	-3.920.350,63							
Operações de Crédito	457,75	457,75	0,00	457,75							
Operações de Crédito Internas	457,75	457,75	0,00	457,75							
Transferência de Capital	408.800,00	408.800,00	4.329.608,38	-3.920.808,38							
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00							
Transferências de Convênios	408.800,00	408.800,00	4.197.608,38	-3.788.808,38							
Subtotal das Receitas (I)	35.388.000,00	35.388.000,00	45.214.068,11	-9.826.068,11							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.388.000,00	35.388.000,00	45.214.068,11	-9.826.068,11	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.578.000,00	44.130.426,35	42.598.142,32	42.598.142,32	37.843.540,33	1.532.284,03
DÉFICIT (IV)	0,00	8.742.426,35	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.810.000,00	0,00	2.615.925,79			
TOTAL (V) = (III + IV)	35.388.000,00	44.130.426,35	45.214.068,11		TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.388.000,00	44.130.426,35	45.214.068,11	42.598.142,32	37.843.540,33	