

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	124.340.199,90	126.560.912,19	124.675.846,05	-1.885.066,14
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	25.074.800,00	24.864.682,81	23.699.513,98	-1.165.168,83
impostos	21.813.400,00	23.030.526,03	22.116.674,53	-913.851,50
taxas	3.256.400,00	1.822.825,88	1.571.925,20	-250.900,68
contribuicao de melhoria	5.000,00	11.330,90	10.914,25	-416,65
contribuicoes	3.100.000,00	3.117.808,27	2.980.702,26	-137.106,01
contribuicoes economicas	3.100.000,00	3.117.808,27	2.980.702,26	-137.106,01
receita patrimonial	289.700,00	351.395,85	328.782,15	-22.613,70
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	100.000,00	12.156,23	5.544,18	-6.612,05
valores mobiliarios	189.700,00	339.239,62	323.237,97	-16.001,65
receita de servicos	13.026.000,00	13.008.559,64	13.596.694,67	588.135,03
servicos administrativos e comerciais gerais	12.606.000,00	12.606.121,20	13.131.802,60	525.681,40
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	80.000,00	62.438,44	61.676,49	-761,95
outros servicos	340.000,00	340.000,00	403.215,58	63.215,58
transferencias correntes	79.113.600,00	83.037.620,57	82.459.059,89	-578.560,68
transferencias da uniao e de suas entidades	29.391.000,00	30.288.079,12	29.991.121,84	-296.957,28
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	38.186.600,00	40.192.273,86	39.913.494,46	-278.779,40
transferencias de instituicoes privadas	36.000,00	518.175,90	515.351,90	-2.824,00
transferencias de outras instituicoes publicas	11.500.000,00	12.039.091,69	12.039.091,69	0,00
outras receitas correntes	3.736.099,90	2.180.845,05	1.611.093,10	-569.751,95
multas administrativas, contratuais e judiciais	155.000,00	133.260,88	132.044,65	-1.216,23
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	24.247,04	23.679,62	-567,42
demais receitas correntes	3.581.099,90	2.023.337,13	1.455.368,83	-567.968,30
RECEITAS DE CAPITAL	8.059.800,10	6.463.791,55	5.792.138,63	-671.652,92
alienacao de bens	109.800,00	407.053,70	397.901,60	-9.152,10
alienacao de bens moveis	109.800,00	127.400,00	118.250,00	-9.150,00
alienacao de bens imoveis	0,00	279.653,70	279.651,60	-2,10
transferencias de capital	7.950.000,10	6.056.737,85	5.394.237,03	-662.500,82
transferencias da uniao e de suas entidades	4.450.000,10	2.821.351,91	2.450.517,76	-370.834,15
transf.dos estados, do df e de suas entidades	3.500.000,00	2.809.673,97	2.518.007,30	-291.666,67
transferencias de instituicoes privadas	0,00	425.711,97	425.711,97	0,00
Subtotal das Receitas (I)	132.400.000,00	133.024.703,74	130.467.984,68	-2.556.719,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	132.400.000,00	133.024.703,74	130.467.984,68	-2.556.719,06

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	2.573.595,92	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	132.400.000,00	135.598.299,66	130.467.984,68	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.271.345,26			
superativ financeiro	2.271.345,26			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	116.162.796,00	121.159.062,98	118.027.031,81	112.867.322,55	107.332.763,04	3.132.031,17
pessoal e encargos sociais	53.534.900,00	54.595.880,46	53.557.363,02	53.547.264,06	49.638.741,00	1.038.517,44
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	62.627.896,00	66.563.182,52	64.469.668,79	59.320.058,49	57.694.022,04	2.093.513,73
DESPESAS DE CAPITAL	16.072.204,00	14.299.236,68	11.034.967,87	7.837.007,06	7.196.273,06	3.264.268,81
investimentos	16.072.202,00	14.299.234,68	11.034.967,87	7.837.007,06	7.196.273,06	3.264.266,81
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	132.250.000,00	135.458.299,66	129.061.999,68	120.704.329,61	114.529.036,10	6.396.299,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	140.000,00	136.242,37	136.242,37	136.242,37	3.757,63
amortizacao da divida interna	150.000,00	140.000,00	136.242,37	136.242,37	136.242,37	3.757,63
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	150.000,00	140.000,00	136.242,37	136.242,37	136.242,37	3.757,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	132.400.000,00	135.598.299,66	129.198.242,05	120.840.571,98	114.665.278,47	6.400.057,61
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.269.742,63			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	132.400.000,00	135.598.299,66	130.467.984,68			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

Os dados da entidade: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

foram extraidos do sistema:

em 10 de MARCO de 2020, as 08h18.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2019