



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2022

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)
RECEITAS CORRENTES	60.503.500,00	71.057.811,52	74.723.154,72	3.665.343,20	DESPESAS CORRENTES	56.328.500,00	69.677.848,20	64.953.767,24	63.577.805,35	63.447.128,75	4.724.086,00
Receita Tributária	9.481.000,00	9.481.000,00	10.870.127,53	1.389.127,53	Pessoal e Encargos Sociais	27.989.500,00	31.038.719,34	29.701.439,02	29.701.439,02	29.700.754,63	1.337.284,00
Impostos	8.964.000,00	8.964.000,00	10.300.229,72	1.336.229,72	Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	89.000,00	88.592,62	88.592,62	88.592,62	407,38
Taxas	517.000,00	517.000,00	569.897,81	52.897,81	Outras Despesas Correntes	28.330.000,00	38.550.128,86	35.163.735,60	33.787.773,71	33.657.781,50	3.386.392,35
Receita de Contribuições	1.004.000,00	1.004.000,00	1.231.571,92	227.571,92	DESPESAS DE CAPITAL	517.500,00	12.014.508,28	6.685.009,03	5.867.715,71	5.867.715,71	5.329.495,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.004.000,00	1.004.000,00	1.231.571,92	227.571,92	Investimentos	497.500,00	11.994.508,28	6.685.009,03	5.867.715,71	5.867.715,71	5.309.495,00
Receita Patrimonial	96.000,00	96.000,00	388.459,85	292.459,85	Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	24.328,97	-27.671,03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	364.130,88	320.130,88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.146.000,00	81.692.356,48	71.638.776,27	69.445.521,06	69.314.844,46	10.053.581,02
Receita de Serviços	302.000,00	302.000,00	77.823,09	-224.176,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	621.500,00	1.221.500,00	1.192.521,93	1.192.521,93	1.192.521,93	28.978,07
Transferências Correntes	49.452.420,00	59.972.142,91	61.363.628,51	1.391.485,60	Amortização da Dívida Interna	621.500,00	1.221.500,00	1.192.521,93	1.192.521,93	1.192.521,93	28.978,07
Transferências da União e de suas Entidades	25.763.420,00	33.048.643,20	31.542.652,15	-1.505.991,05	Outras Dívidas	621.500,00	1.221.500,00	1.192.521,93	1.192.521,93	1.192.521,93	28.978,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.379.000,00	17.729.000,00	20.217.100,69	2.488.100,69							
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	33.499,71	28.540,21	-4.959,50							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	9.161.000,00	9.575.335,46	414.335,46							
Outras Receitas Correntes	168.080,00	202.668,61	791.543,82	588.875,21							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	98.966,08	48.966,08							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	65.588,61	386.640,36	321.051,75							
Demais Receitas Correntes	87.080,00	87.080,00	305.937,38	218.857,38							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72ET-39ON-5T1X-C0IM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	3.460.214,01	3.243.292,53	-216.921,48							
Transferência de Capital	6.000,00	3.460.214,01	3.243.292,53	-216.921,48							
Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	2.680.727,30	2.683.292,53	2.565,23							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	779.486,71	560.000,00	-219.486,71							
Subtotal das Receitas (I)	60.509.500,00	74.518.025,53	77.966.447,25	3.448.421,72							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.509.500,00	74.518.025,53	77.966.447,25	3.448.421,72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	57.767.500,00	82.913.856,48	72.831.298,20	70.638.042,99	70.507.366,39	10.082.558,28
DÉFICIT (IV)	0,00	8.395.830,95	0,00		SUPERÁVIT (IX)	2.742.000,00	0,00	5.135.149,05			
TOTAL (V) = (III + IV)	60.509.500,00	82.913.856,48	77.966.447,25		TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.509.500,00	82.913.856,48	77.966.447,25	70.638.042,99	70.507.366,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.476.969,25										
Superávit Financeiro	7.476.969,25										