

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Em R\$ SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	71.644.000,00	76.777.702,59	69.145.221,09	68.589.468,11	65.155.518,54	7.632.481,50
Pessoal e Encargos Sociais	38.483.000,00	40.608.346,31	37.164.273,10	37.164.273,10	35.167.449,09	3.444.073,21
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	33.140.000,00	36.164.356,28	31.980.947,99	31.425.195,01	29.988.069,45	4.183.408,29
DESPESA DE CAPITAL	5.256.000,00	17.354.059,92	8.182.668,70	5.975.965,69	4.851.248,46	9.171.391,22
Investimentos	5.256.000,00	17.354.059,92	8.182.668,70	5.975.965,69	4.851.248,46	9.171.391,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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)	77.000.000,00	94.131.762,51	77.327.889,79	74.565.433,80	70.006.767,00	16.803.872,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	600.000,00	594.200,00	550.293,48	550.293,48	550.293,48	43.906,52
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	594.200,00	550.293,48	550.293,48	550.293,48	43.906,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	600.000,00	594.200,00	550.293,48	550.293,48	550.293,48	43.906,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	77.600.000,00	94.725.962,51	77.878.183,27	75.115.727,28	70.557.060,48	16.847.779,24
SUPERAVIT (IX)	6.159.660,30	0,00	1.810.679,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.759.660,30	94.725.962,51	79.688.862,83	75.115.727,28	70.557.060,48	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2018

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	8.355.000,00	8.463.224,00	7.879.710,95	-583.513,05
Impostos	6.760.000,00	6.760.000,00	6.632.786,96	-127.213,04
Taxas	1.554.000,00	1.662.224,00	1.225.291,00	-436.933,00
Contribuição de Melhoria	41.000,00	41.000,00	21.632,99	-19.367,01
Receita de Contribuições	705.000,00	705.000,00	662.351,24	-42.648,76
Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	662.351,24	-37.648,76
Receita Patrimonial	391.000,00	391.000,00	359.609,43	-31.390,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	66.391,50	16.391,50
Valores Mobiliários	341.000,00	341.000,00	293.217,93	-47.782,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	4.758,19	3.758,19
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	4.758,19	3.758,19
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.970.000,00	3.970.000,00	1.864.123,82	-2.105.876,18
Transferências Correntes	61.311.000,00	61.826.717,97	63.724.273,24	1.897.555,27
Transferências da União e de suas Entidades	21.148.000,00	21.148.000,00	21.205.785,87	57.785,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	28.653.000,00	28.754.717,97	30.547.466,93	1.792.748,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Correntes	61.311.000,00	61.826.717,97	63.724.273,24	1.897.555,27
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	8.715,50	-1.284,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.914.000,00	11.962.304,94	48.304,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	987.000,00	987.000,00	1.462.430,97	475.430,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.000,00	62.000,00	65.026,27	3.026,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	43.921,30	-66.078,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	815.000,00	815.000,00	1.353.483,40	538.483,40
RECEITAS CORRENTES	75.720.000,00	76.343.941,97	75.957.257,84	-386.684,13
Operações de Crédito	0,00	5.261.285,19	269.000,00	-4.992.285,19
Operações de Crédito Internas	0,00	5.261.285,19	269.000,00	-4.992.285,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	30.900,00	-79.100,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	30.900,00	-69.100,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.770.000,00	6.851.075,05	3.431.704,99	-3.419.370,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.090.000,00	2.465.603,00	1.912.863,30	-552.739,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	680.000,00	4.385.472,05	1.518.841,69	-2.866.630,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.880.000,00	12.222.360,24	3.731.604,99	-8.490.755,25
Subtotal das Receitas (I)	77.600.000,00	88.566.302,21	79.688.862,83	-8.877.439,38
Operações de Crédito Internas	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.759.660,30	88.566.302,21	79.688.862,83	-8.877.439,38
DÉFICIT (IV)	0,00	6.159.660,30	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	83.759.660,30	94.725.962,51	79.688.862,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.159.660,30	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	6.159.660,30	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00