

Município de Serrana - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Referência: Janeiro a Dezembro

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	146.178.222,00	146.178.222,00	146.178.222,00	151.418.164,35	-5.239.942,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.302.050,00	22.302.050,00	22.302.050,00	18.693.814,92	3.608.235,08
Contribuições	6.867.000,00	6.867.000,00	6.867.000,00	6.641.475,84	225.524,16
Receita Patrimonial	4.406.190,00	4.406.190,00	4.406.190,00	1.495.345,64	2.910.844,36
Receita de Serviços	11.243.900,00	11.243.900,00	11.243.900,00	7.025.415,09	4.218.484,91
Transferências Correntes	100.708.530,00	100.708.530,00	100.708.530,00	115.629.655,28	-14.921.125,28
Outras Receitas Correntes	650.552,00	650.552,00	650.552,00	1.932.457,58	-1.281.905,58
RECEITA DE CAPITAL	479.400,00	479.400,00	479.400,00	2.199.847,60	-1.720.447,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	103.992,84	-103.992,84
Transferências de Capital	479.400,00	479.400,00	479.400,00	2.095.854,76	-1.616.454,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.888.860,00	-10.888.860,00	-10.888.860,00	10.952.263,16	-21.841.123,16
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.904.100,00	12.904.100,00	12.904.100,00	11.437.323,18	1.466.776,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	148.672.862,00	170.450.582,00	170.450.582,00	154.103.071,97	16.347.510,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	103.992,84	-103.992,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.672.862,00	170.450.582,00	170.450.582,00	154.207.064,81	16.243.517,19
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	148.672.862,00	170.450.582,00	170.450.582,00	154.207.064,81	16.243.517,19

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	118.427.298,47	16.072.022,90	134.499.321,37	124.043.053,50	118.591.389,57	106.411.148,07	10.456.267,87	5.451.663,93	12.180.241,50
Pessoal E Encargos Sociais	75.176.890,00	3.524.012,00	78.700.902,00	74.132.517,79	74.011.121,34	68.410.734,81	4.568.384,21	121.396,45	5.600.386,53
Outras Despesas Correntes	43.250.408,47	12.548.010,90	55.798.419,37	49.910.535,71	44.580.268,23	38.000.413,26	5.887.883,66	5.330.267,48	6.579.854,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.213.233,08	3.799.774,72	9.013.007,80	5.816.182,86	4.379.166,90	4.260.712,08	3.196.824,94	1.437.015,96	118.454,82
Investimentos	2.478.233,08	6.509.330,85	8.987.563,93	5.790.854,35	4.353.838,39	4.235.383,57	3.196.709,58	1.437.015,96	118.454,82
Amortizacao Da Dívida	2.735.000,00	-2.709.556,13	25.443,87	25.328,51	25.328,51	25.328,51	115,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.145.600,00	-1.350.000,00	10.795.600,00	0,00	0,00	0,00	10.795.600,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.941.642,00	-559.900,00	9.381.742,00	8.894.072,82	8.894.072,82	3.748.860,56	487.669,18	0,00	5.145.212,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	145.727.773,55	17.961.897,62	163.689.671,17	138.753.309,18	131.864.629,29	114.420.720,71	24.936.361,99	6.888.679,89	17.443.908,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	2.945.088,45	3.944.138,44	6.889.226,89	6.888.768,51	6.852.267,95	6.852.267,95	458,38	36.500,56	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	148.672.862,00	21.906.036,06	170.578.898,06	145.642.077,69	138.716.897,24	121.272.988,66	24.936.820,37	6.925.180,45	17.443.908,58
SUPERÁVIT (XI)					15.386.174,73				
TOTAL (XII) = (X + XI)	148.672.862,00	21.906.036,06	170.578.898,06	145.642.077,69	154.103.071,97	121.272.988,66	24.936.820,37	6.925.180,45	17.443.908,58