



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

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	458.839.372,00	458.839.372,00	460.326.177,43	1.486.805,43	DESPESAS CORRENTES	412.076.180,00	455.171.394,52	429.491.395,98	415.970.915,37	403.327.796,84	25.679.998,54
Receita Tributária	139.853.231,00	139.853.231,00	163.718.050,43	23.864.819,43	Pessoal e Encargos Sociais	211.580.882,00	228.824.310,27	220.926.807,96	220.478.844,00	215.124.277,35	7.897.502,31
Impostos	126.164.557,00	126.164.557,00	150.597.551,13	24.432.994,13	Juros e Encargos da Dívida	3.091.007,00	1.865.832,66	1.510.191,24	1.345.859,69	1.345.859,69	355.641,42
Taxas	13.685.710,00	13.685.710,00	13.110.615,82	-575.094,18	Outras Despesas Correntes	197.404.291,00	224.481.251,59	207.054.396,78	194.146.211,68	186.857.659,80	17.426.854,81
Contribuição de Melhoria	2.964,00	2.964,00	9.883,48	6.919,48	DESPESAS DE CAPITAL	55.791.677,00	67.609.153,65	32.006.670,59	16.862.889,54	15.535.426,13	35.602.483,06
Receita de Contribuições	816.001,00	816.001,00	706.862,52	-109.138,48	Investimentos	55.491.677,00	66.376.257,21	30.775.482,11	15.631.701,06	14.304.237,65	35.600.775,10
Contribuições Sociais	816.001,00	816.001,00	706.862,52	-109.138,48	Inversões Financeiras	300.000,00	1.232.896,44	1.231.188,48	1.231.188,48	1.231.188,48	1.707,96
Receita Patrimonial	5.132.435,00	5.132.435,00	2.961.938,92	-2.170.496,08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.878.987,00	12.897,04	0,00	0,00	0,00	12.897,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.547,00	5.547,00	449,50	-5.097,50	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	469.746.844,00	522.793.445,21	461.498.066,57	432.833.804,91	418.863.222,97	61.295.378,64
Valores Mobiliários	4.294.985,00	4.294.985,00	2.484.405,03	-1.810.579,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	1.504.916,04	1.288.462,82	1.288.462,82	1.288.462,82	216.453,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	831.903,00	831.903,00	477.084,39	-354.818,61	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.504.916,04	1.288.462,82	1.288.462,82	1.288.462,82	216.453,22
Receita de Serviços	894.006,00	894.006,00	1.046.173,09	152.167,09	Outras Dívidas	0,00	1.504.916,04	1.288.462,82	1.288.462,82	1.288.462,82	216.453,22
Transferências Correntes	305.541.496,00	305.541.496,00	281.607.650,28	-23.933.845,72							
Transferências da União e de suas Entidades	119.981.289,00	119.981.289,00	106.131.591,40	-13.849.697,60							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.439.224,00	124.439.224,00	111.705.288,77	-12.733.935,23							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.298.981,00	2.298.981,00	2.143.698,85	-155.282,15							
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.822.002,00	58.822.002,00	61.627.071,26	2.805.069,26							
Outras Receitas	6.602.203,00	6.602.203,00	10.285.502,19	3.683.299,19							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.176.874,00	5.176.874,00	6.273.687,12	1.096.813,12							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	411.756,00	411.756,00	962.401,30	550.645,30							
Demais Receitas Correntes	1.013.573,00	1.013.573,00	3.049.413,77	2.035.840,77							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA S (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	10.907.472,00	10.907.472,00	22.827.925,68	11.920.453,68							
Operações de Crédito	-21.135.939,00	-21.135.939,00	294.028,21	21.429.967,21							
Operações de Crédito Internas	-21.135.939,00	-21.135.939,00	294.028,21	21.429.967,21							
Alienação de Bens	0,00	0,00	727.620,00	727.620,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	727.620,00	727.620,00							
Transferência de Capital	32.043.411,00	32.043.411,00	21.806.277,47	-10.237.133,53							
Transferências da União e de suas Entidades	8.456.963,00	8.456.963,00	12.595.204,87	4.138.241,87							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.586.448,00	23.586.448,00	9.211.072,60	-14.375.375,40							
Subtotal das Receitas (I)	469.746.844,00	469.746.844,00	483.154.103,11	13.407.259,11							
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	469.746.844,00	469.746.844,00	483.154.103,11	13.407.259,11	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	469.746.844,00	524.298.361,25	462.786.529,39	434.122.267,73	420.151.685,79	61.511.831,86
DÉFICIT (IV)	0,00	54.551.517,25	0,00		SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	20.367.573,72			
TOTAL (V) = (III + IV)	469.746.844,00	524.298.361,25	483.154.103,11		TOTAL (X) = (VIII + IX)	469.746.844,00	524.298.361,25	483.154.103,11	434.122.267,73	420.151.685,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	12.352.828,64										
Superávit Financeiro	12.352.828,64										



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.1 CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2018

Mês: 13

Em R\$

<u>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.679.047,07	13.285.792,05	8.925.014,00	8.701.451,65	1.438.890,12	14.824.497,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.774.411,27	66.295,88	1.714.168,35	1.714.168,35	55.244,15	71.294,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	164.331,55	0,00	0,00	0,00	164.331,55
Outras Despesas Correntes	9.904.635,80	13.055.164,62	7.210.845,65	6.987.283,30	1.383.645,97	14.588.871,15
DESPESA DE CAPITAL	19.381.439,02	15.378.469,61	9.187.829,12	8.595.220,71	1.783.650,35	24.381.037,57
Investimentos	19.381.439,02	15.378.469,61	9.187.829,12	8.595.220,71	1.783.650,35	24.381.037,57
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	31.060.486,09	28.664.261,66	18.112.843,12	17.296.672,36	3.222.540,47	39.205.534,92



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.2 CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2018

Mês: 13

Em R\$

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	34.003.019,41	25.969.068,09	30.964.807,83	1.439.708,11	27.567.571,56
Pessoal e Encargos Sociais	17.071.661,84	5.422.286,67	16.994.987,38	56.062,14	5.442.898,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	164.331,55	0,00	0,00	164.331,55
Outras Despesas Correntes	16.931.357,57	20.382.449,87	13.969.820,45	1.353.645,97	21.990.341,02
DESPESA DE CAPITAL	22.917.267,23	16.705.933,02	11.286.609,38	1.783.650,35	26.552.940,52
Investimentos	22.917.267,23	16.705.933,02	11.286.609,38	1.783.650,35	26.552.940,52
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	56.920.286,64	42.675.001,11	42.251.417,21	3.223.358,46	54.120.512,08