



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	27.733.600,00	27.733.600,00	27.367.199,75	-366.400,25		
Receita Tributária	1.245.000,00	1.245.000,00	1.129.973,26	-115.026,74		
Impostos	1.092.500,00	1.092.500,00	973.361,78	-119.138,22		
Taxes	152.500,00	152.500,00	156.611,48	4.111,48		
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	119.674,41	-30.325,59		
Receita Patrimonial	156.800,00	156.800,00	63.634,94	-93.165,06		
Receitas de Valores Mobiliários	107.800,00	107.800,00	29.807,33	-77.992,67		
Outras Receitas Patrimoniais	49.000,00	49.000,00	33.827,61	-15.172,39		
Receita de Serviços	200,00	200,00	0,00	-200,00		
Transferências Correntes	26.113.600,00	26.113.600,00	25.891.843,72	-221.756,28		
Transferências Intergovernamentais	11.808.000,00	11.808.000,00	11.079.902,34	-728.097,66		
Transferências de Pessoas	3.200.000,00	3.200.000,00	3.291.447,39	91.447,39		
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	162.073,42	94.073,42		
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	64.687,98	58.687,98		
Receitas Correntes Diversas	62.000,00	62.000,00	97.385,44	35.385,44		
RECEITAS DE CAPITAL	263.700,00	263.700,00	400.000,00	136.300,00		
Transferência de Capital	263.700,00	263.700,00	400.000,00	136.300,00		
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	400.000,00	390.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.997.300,00	27.997.300,00	27.767.199,75	-230.100,25		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.997.300,00	27.997.300,00	27.767.199,75	-230.100,25		
DÉFICIT (IV)	-	265.100,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	27.997.300,00	28.262.400,00	27.767.199,75	-495.200,25		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	25.316.600,00	26.080.200,00	25.322.497,93	25.322.497,93	23.606.859,03	757.702,07
Pessoal e Encargos Sociais	13.734.500,00	14.393.450,00	14.192.975,26	14.192.975,26	13.082.235,15	200.474,74
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.581.100,00	11.686.750,00	11.129.522,67	11.129.522,67	10.524.623,88	557.227,33
DESPESA DE CAPITAL	553.700,00	1.707.248,34	648.277,28	648.277,28	639.467,28	1.058.971,06
Investimentos	553.700,00	1.707.248,34	648.277,28	648.277,28	639.467,28	1.058.971,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.100,00	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.457.400,00	27.787.700,00	25.970.775,21	25.970.775,21	24.246.326,31	1.816.924,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	320.000,00	474.700,00	474.374,84	474.374,84	474.374,84	325,16
Amortização da Dívida Interna	320.000,00	474.700,00	474.374,84	474.374,84	474.374,84	325,16
Outras Dívidas	320.000,00	474.700,00	474.374,84	474.374,84	474.374,84	325,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.777.400,00	28.262.400,00	26.445.150,05	26.445.150,05	24.720.701,15	1.817.249,95
SUPERÁVIT (IX)	1.219.900,00	-	1.322.049,70			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.997.300,00	28.262.400,00	27.767.199,75	26.445.150,05	24.720.701,15	495.200,25

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	923.663,24	1.715.638,90	923.522,59	140,65	1.715.638,90
Pessoal E Encargos Sociais	280.180,87	1.110.740,11	280.180,87	0,00	1.110.740,11
Outras Despesas Correntes	643.482,37	604.898,79	643.341,72	140,65	604.898,79
Despesas De Capital	194.537,50	8.810,00	194.537,50	0,00	8.810,00
Investimentos	194.537,50	8.810,00	194.537,50	0,00	8.810,00
TOTAL	1.118.200,74	1.724.448,90	1.118.060,09	140,65	1.724.448,90

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2019

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALFABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR- 1SP-274817/O-4