



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020

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	27.148.600,00	27.148.600,00	27.413.016,69	264.416,69
Receita Tributária	1.368.000,00	1.368.000,00	2.976.958,42	1.608.958,42
Impostos	1.155.000,00	1.155.000,00	2.901.309,32	1.746.309,32
Taxas	213.000,00	213.000,00	75.649,10	-137.350,90
Receita de Contribuições	140.000,00	140.000,00	125.167,93	-14.832,07
Receita Patrimonial	112.500,00	112.500,00	58.066,16	-54.433,84
Receitas de Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	11.481,28	-51.018,72
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	46.584,88	-3.415,12
Transferências Correntes	25.352.100,00	25.352.100,00	24.197.868,64	-1.154.231,36
Transferências Intergovernamentais	9.905.600,00	9.905.600,00	7.985.798,83	-1.919.801,17
Transferências de Pessoas	3.508.000,00	3.508.000,00	3.340.416,90	-167.583,10
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	54.955,54	-121.044,46
Indenizações e Restituições	26.000,00	26.000,00	3.191,26	-22.808,74
Receitas Correntes Diversas	150.000,00	150.000,00	51.764,28	-98.235,72
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	1.087.451,99	982.451,99
Transferência de Capital	105.000,00	105.000,00	1.087.451,99	982.451,99
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.087.451,99	1.087.451,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.253.600,00	27.253.600,00	28.500.468,68	1.246.868,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.253.600,00	27.253.600,00	28.500.468,68	1.246.868,68
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.253.600,00	28.844.371,63	28.500.468,68	-343.902,95
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	24.945.000,00	25.442.778,69	21.778.983,16	21.763.205,12	21.334.207,50	3.663.795,53
Pessoal e Encargos Sociais	14.678.500,00	15.588.912,06	14.802.561,51	14.802.561,51	14.482.164,91	786.350,55
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	10.265.500,00	9.852.866,63	6.976.421,65	6.960.643,61	6.852.042,59	2.876.444,98
DESPESA DE CAPITAL	371.500,00	2.666.192,94	2.378.939,37	1.441.141,91	1.441.141,91	287.253,57
Investimentos	371.500,00	2.666.192,94	2.378.939,37	1.441.141,91	1.441.141,91	287.253,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.753.600,00	28.108.971,63	24.157.922,53	23.204.347,03	22.775.349,41	3.951.049,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	300.000,00	735.400,00	722.661,37	722.661,37	722.661,37	12.738,63
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	735.400,00	722.661,37	722.661,37	722.661,37	12.738,63
Outras Dívidas	300.000,00	735.400,00	722.661,37	722.661,37	722.661,37	12.738,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.053.600,00	28.844.371,63	24.880.583,90	23.927.008,40	23.498.010,78	3.963.787,73
SUPERÁVIT (IX)	1.200.000,00	-	3.619.884,78			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.253.600,00	28.844.371,63	28.500.468,68	23.927.008,40	23.498.010,78	343.902,95

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)				
	Despesas Correntes	0,00				
Outras Despesas Correntes	0,00	15.778,04	0,00	0,00	0,00	15.778,04
Despesas De Capital	0,00	937.797,46	0,00	0,00	0,00	937.797,46



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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Investimentos	0,00	937.797,46	0,00	0,00	0,00	937.797,46
TOTAL	0,00	953.575,50	0,00	0,00	0,00	953.575,50

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.715.638,90	428.997,62	1.632.501,65	83.137,25	428.997,62
Pessoal E Encargos Sociais	1.110.740,11	320.396,60	1.110.740,11	0,00	320.396,60
Outras Despesas Correntes	604.898,79	108.601,02	521.761,54	83.137,25	108.601,02
Despesas De Capital	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00
Investimentos	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00
TOTAL	1.724.448,90	428.997,62	1.641.311,65	83.137,25	428.997,62

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4