

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	20.473.000,00	20.473.000,00	19.248.921,14	-1.224.078,86		
Receita Tributária	1.477.000,00	1.477.000,00	976.668,05	-500.331,95		
Impostos	1.171.000,00	1.171.000,00	862.213,66	-308.786,34		
Taxas	306.000,00	306.000,00	114.454,39	-191.545,61		
Receita Patrimonial	331.500,00	331.500,00	120.276,06	-211.223,94		
Receitas Imobiliária	40.000,00	40.000,00	29.567,28	-10.432,72		
Receitas de Valores Mobiliários	291.500,00	291.500,00	90.708,78	-200.791,22		
Receita de Serviços	181.000,00	181.000,00	0,00	-181.000,00		
Transferências Correntes	18.238.500,00	18.238.500,00	17.561.977,70	-676.522,30		
Transferências Intergovernamentais	4.192.000,00	4.192.000,00	3.708.339,82	-483.660,18		
Transferências de Pessoas	3.100.000,00	3.100.000,00	2.832.462,32	-267.537,68		
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	589.999,33	344.999,33		
Indenizações e Restituições	135.000,00	135.000,00	581.212,09	446.212,09		
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	8.787,24	-101.212,76		
RECEITAS DE CAPITAL	1.527.000,00	1.527.000,00	2.708.559,19	1.181.559,19		
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Transferência de Capital	1.427.000,00	1.427.000,00	2.708.559,19	1.281.559,19		
Transferências Intergovernamentais	445.000,00	445.000,00	1.648.402,19	1.203.402,19		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	21.957.480,33	-42.519,67		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	21.957.480,33	-42.519,67		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	22.000.000,00	24.337.503,42	21.957.480,33	-2.380.023,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.505.550,00					
Superávit Financeiro	1.505.550,00					
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	18.729.000,00	20.595.263,42	17.836.360,56	17.352.241,69	15.981.443,92	2.758.902,86
Pessoal e Encargos Sociais	10.345.000,00	11.357.937,42	10.243.218,53	10.243.218,53	9.578.886,01	1.114.718,89
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Outras Despesas Correntes	8.284.000,00	9.231.526,00	7.593.142,03	7.109.023,16	6.402.557,91	1.638.383,97
DESPESA DE CAPITAL	2.249.000,00	3.239.040,00	2.466.064,22	1.728.501,22	1.380.014,89	772.975,78
Investimentos	2.249.000,00	3.239.040,00	2.466.064,22	1.728.501,22	1.380.014,89	772.975,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.098.000,00	23.834.303,42	20.302.424,78	19.080.742,91	17.361.458,81	3.531.878,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	8.000,00	503.200,00	494.694,14	494.694,14	494.694,14	8.505,86
Amortização da Dívida Interna	8.000,00	503.200,00	494.694,14	494.694,14	494.694,14	8.505,86
Outras Dívidas	8.000,00	503.200,00	494.694,14	494.694,14	494.694,14	8.505,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.106.000,00	24.337.503,42	20.797.118,92	19.575.437,05	17.856.152,95	3.540.384,50
SUPERÁVIT (IX)	894.000,00	-	1.160.361,41			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	24.337.503,42	21.957.480,33	19.575.437,05	17.856.152,95	2.380.023,09

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	317.665,69	484.118,87	298.754,98	298.754,98	0,00	503.029,58
Outras Despesas Correntes	317.665,69	484.118,87	298.754,98	298.754,98	0,00	503.029,58
Despesas De Capital	948.249,11	737.563,00	801.381,68	763.872,47	0,00	921.939,64
Investimentos	948.249,11	737.563,00	801.381,68	763.872,47	0,00	921.939,64
TOTAL	1.265.914,80	1.221.681,87	1.100.136,66	1.062.627,45	0,00	1.424.969,22

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.575.985,00	1.370.797,77	1.380.525,74	71.722,26	1.494.534,77
Pessoal E Encargos Sociais	306.218,07	664.332,52	306.218,07	0,00	664.332,52
Outras Despesas Correntes	1.269.766,93	706.465,25	1.074.307,67	71.722,26	830.202,25
Despesas De Capital	16.150,70	348.486,33	11.300,70	0,00	353.336,33
Investimentos	16.150,70	348.486,33	11.300,70	0,00	353.336,33
TOTAL	1.592.135,70	1.719.284,10	1.391.826,44	71.722,26	1.847.871,10

AREIAS, 31/12/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria