

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2020

DESPA ORÇAMENTÁRIA	Em R\$					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	30.450.000,00	33.107.528,00	28.861.355,19	28.861.355,19	28.847.023,59	4.246.172,81
Pessoal e Encargos Sociais	14.954.500,00	16.082.238,00	14.853.150,44	14.853.150,44	14.838.818,84	1.229.087,56
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	15.494.500,00	17.024.290,00	14.008.204,75	14.008.204,75	14.008.204,75	3.016.085,25
DESPA DE CAPITAL	2.028.000,00	3.652.440,54	2.431.266,16	1.689.762,66	1.689.762,66	1.221.174,38
Investimentos	2.016.000,00	3.651.440,54	2.431.266,16	1.689.762,66	1.689.762,66	1.220.174,38
Inversões Financeiras	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.653.000,00	36.934.968,54	31.292.621,35	30.551.117,85	30.536.786,25	5.642.347,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.092.000,00	1.157.660,00	1.157.659,86	1.157.659,86	1.157.659,86	0,14
Amortização da Dívida Interna	1.092.000,00	1.157.660,00	1.157.659,86	1.157.659,86	1.157.659,86	0,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.092.000,00	1.157.660,00	1.157.659,86	1.157.659,86	1.157.659,86	0,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.745.000,00	38.092.628,54	32.450.281,21	31.708.777,71	31.694.446,11	5.642.347,33
SUPERAVIT (IX)	1.355.000,00	0,00	4.394.292,66			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.100.000,00	38.092.628,54	36.844.573,87	31.708.777,71	31.694.446,11	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2020

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	3.472.000,00	3.472.000,00	3.611.646,46	139.646,46
Impostos	3.285.000,00	3.285.000,00	3.294.060,36	9.060,36
Taxas	182.000,00	182.000,00	317.586,10	135.586,10
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	177.422,76	-52.577,24
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	177.422,76	-52.577,24
Receita Patrimonial	204.000,00	204.000,00	26.339,68	-177.660,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.500,00	9.500,00	2.018,35	-7.481,65
Valores Mobiliários	194.500,00	194.500,00	24.321,33	-170.178,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Transferências Correntes	30.177.500,00	30.177.500,00	30.519.775,59	342.275,59
Transferências da União e de suas Entidades	12.325.000,00	12.325.000,00	16.370.886,27	4.045.886,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	10.024.500,00	10.024.500,00	7.937.605,31	-2.086.894,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Correntes	30.177.500,00	30.177.500,00	30.519.775,59	342.275,59
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.828.000,00	7.828.000,00	6.200.893,30	-1.627.106,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.390,71	10.390,71
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	422.500,00	422.500,00	439.337,02	16.837,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	419.000,00	419.000,00	439.337,02	20.337,02
RECEITAS CORRENTES	34.548.000,00	34.548.000,00	34.774.521,51	226.521,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Alienação de Bens Móveis	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	525.000,00	525.000,00	2.070.052,36	1.545.052,36
Transferências da União e de suas Entidades	309.000,00	309.000,00	945.558,13	636.558,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	216.000,00	216.000,00	1.124.494,23	908.494,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	552.000,00	552.000,00	2.070.052,36	1.518.052,36
Subtotal das Receitas (I)	35.100.000,00	35.100.000,00	36.844.573,87	1.744.573,87
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.100.000,00	35.100.000,00	36.844.573,87	1.744.573,87
DÉFICIT (IV)	0,00	2.992.628,54	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.100.000,00	38.092.628,54	36.844.573,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.000,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	577.000,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00