PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.024.286.000,00**	**1.025.586.000,00**	**972.853.816,71**	**-52.732.183,29**
RECEITA TRIBUTARIA	269.009.000,00	269.009.000,00	268.256.033,27	-752.966,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.762.000,00	18.062.000,00	17.998.184,57	-63.815,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.218.143,91	-511.856,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.629.000,00	3.629.000,00	2.384.477,63	-1.244.522,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	671.978.000,00	671.978.000,00	640.355.734,46	-31.622.265,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.178.000,00	60.178.000,00	41.641.242,87	-18.536.757,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**182.501.000,00**	**182.501.000,00**	**2.256.067,56**	**-180.244.932,44**
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	21.464,41	-178.535,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.361.000,00	181.361.000,00	1.904.151,65	-179.456.848,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	940.000,00	940.000,00	330.451,50	-609.548,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	**1.206.787.000,00**	**1.208.087.000,00**	**975.109.884,27**	**-232.977.115,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**1.206.787.000,00**	**1.208.087.000,00**	**975.109.884,27**	**-232.977.115,73**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.206.787.000,00**	**1.208.087.000,00**	**975.109.884,27**	**-232.977.115,73**
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**7.472.684,79**	**0,00**	**-7.472.684,79**
Superavit Financeiro	0,00	7.472.684,79	0,00	-7.472.684,79
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI N° 4320/64

DESPESAS CORRENTES	**899.186.000,00**	**919.361.088,44**	**851.380.696,47**	**830.812.530,93**	**768.028.164,86**	**67.980.391,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.069.000,00	324.303.000,00	322.802.741,09	322.802.741,09	319.300.818,32	1.500.258,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.653.000,00	35.890.000,00	35.454.015,62	34.583.585,26	34.581.030,69	435.984,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.464.000,00	559.168.088,44	493.123.939,76	473.426.204,58	414.146.315,85	66.044.148,68
DESPESAS DE CAPITAL	**223.579.000,00**	**220.595.596,35**	**33.871.542,14**	**27.090.360,97**	**25.184.416,41**	**186.724.054,21**
INVESTIMENTOS	222.803.000,00	220.154.596,35	33.440.287,33	26.719.950,31	24.846.254,19	186.714.309,02
INVERSOES FINANCEIRAS	776.000,00	441.000,00	431.254,81	370.410,66	338.162,22	9.745,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE RPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X+XI+XII)	**1.132.765.000,00**	**1.139.956.684,79**	**885.252.238,61**	**857.902.891,90**	**793.212.581,27**	**254.704.446,18**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**39.914.000,00**	**41.495.000,00**	**41.461.794,95**	**41.461.794,95**	**41.461.794,95**	**33.205,05**
Amortização da Dívida Interna	**39.914.000,00**	**41.495.000,00**	**41.461.794,95**	**41.461.794,95**	**41.461.794,95**	**33.205,05**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	39.914.000,00	41.495.000,00	41.461.794,95	41.461.794,95	41.461.794,95	33.205,05
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.172.679.000,00**	**1.181.451.684,79**	**926.714.033,56**	**899.364.686,85**	**834.674.376,22**	**254.737.651,23**
SUPERAVIT (XVI)	**34.108.000,00**	**26.635.315,21**	**48.395.850,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.206.787.000,00**	**1.208.087.000,00**	**975.109.884,27**	**899.364.686,85**	**834.674.376,22**	**232.977.115,73**

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

1) Repasse Financeiro Concedido no valor de R$ 34.108.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo.

ANDRESSA DUARTE DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP235174/O-2

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ATILA JACOMUSSI
PREFEITO
CPF 155.928.978-39