ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**48.278.000,00**	**48.278.000,00**	**51.811.976,98**	**3.533.976,98**
Receita Tributária	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.281.960,77**	**-435.039,23**
Impostos	5.223.000,00	5.223.000,00	4.883.636,65	-339.363,35
Taxas	474.000,00	474.000,00	398.324,12	-75.675,88
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita de Contribuições	**203.000,00**	**203.000,00**	**20.611,13**	**-182.388,87**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	203.000,00	203.000,00	20.611,13	-182.388,87
Receita Patrimonial	**160.000,00**	**160.000,00**	**1.009.058,09**	**849.058,09**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	31.186,43	-25.813,57
Valores Mobiliários	103.000,00	103.000,00	46.871,66	-56.128,34
Cessão de Direitos	0,00	0,00	931.000,00	931.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**10.000,00**	**10.000,00**	**333.943,68**	**323.943,68**
Transferências Correntes	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**	**44.852.996,22**	**2.738.996,22**
Transferências da União e de suas Entidades	20.185.200,00	20.185.200,00	22.265.332,90	2.080.132,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.502.800,00	13.502.800,00	14.174.872,78	672.072,78
Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	13.000,00	10.549,54	-2.450,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.413.000,00	8.413.000,00	8.402.241,00	-10.759,00
Outras Receitas Correntes	**74.000,00**	**74.000,00**	**313.407,09**	**239.407,09**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	8.227,23	-1.772,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	22.490,60	14.490,60
Demais Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	282.689,26	226.689,26
RECEITAS DE CAPITAL	**222.000,00**	**314.406,06**	**1.043.741,47**	**729.335,41**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**146.789,24**	**146.789,24**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	146.789,24	146.789,24
Amortização de Empréstimos	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
Transferências de Capital	**207.000,00**	**299.406,06**	**896.952,23**	**597.546,17**
Transferências da União e de suas Entidades	107.000,00	107.000,00	937,82	-106.062,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	192.406,06	896.014,41	703.608,35
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.500.000,00**	**48.592.406,06**	**52.855.718,45**	**4.263.312,39**
REFINANCIAMENTO (II)	**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**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**48.500.000,00**	**48.592.406,06**	**52.855.718,45**	
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**6.065.685,10**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III+IV)	**48.500.000,00**	**54.658.091,16**	**52.855.718,45**	**-1.802.372,71**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		**3.456.224,25**		
Superávit Financeiro		**3.456.224,25**		
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**42.583.000,00**	**49.499.104,98**	**47.356.531,52**	**47.211.494,66**	**45.757.596,08**	**2.142.573,46**
Pessoal e Encargos Sociais	23.780.000,00	25.154.501,24	24.803.628,41	24.803.628,41	24.293.507,23	350.872,83
Outras Despesas Correntes	18.803.000,00	24.344.603,74	22.552.903,11	22.407.866,25	21.464.088,85	1.791.700,63
DESPESAS DE CAPITAL	**1.396.000,00**	**3.637.792,55**	**1.430.049,61**	**1.430.049,61**	**1.395.010,93**	**2.207.742,94**
Investimentos	1.396.000,00	3.637.792,55	1.430.049,61	1.430.049,61	1.395.010,93	2.207.742,94

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**479.000,00**	**98,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**44.458.000,00**	**53.136.996,18**	**48.786.581,13**	**48.641.544,27**	**47.152.607,01**	**4.350.415,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**1.840.000,00**	**1.521.094,98**	**1.521.070,85**	**1.521.070,85**	**1.521.070,85**	**24,13**
Amortização da Dívida Interna	**1.840.000,00**	**1.521.094,98**	**1.521.070,85**	**1.521.070,85**	**1.521.070,85**	**24,13**
Outras Dívidas	1.840.000,00	1.521.094,98	1.521.070,85	1.521.070,85	1.521.070,85	24,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**46.298.000,00**	**54.658.091,16**	**50.307.651,98**	**50.162.615,12**	**48.673.677,86**	**4.350.439,18**
SUPERÁVIT (IX)	**2.202.000,00**	**0,00**	**2.548.066,47**			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**48.500.000,00**	**54.658.091,16**	**52.855.718,45**	**50.162.615,12**	**48.673.677,86**	

** Balanço Encerrado.*

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2019.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32