



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	496.235.284,00	496.235.284,00	618.305.471,61	122.070.187,61	DESPESAS CORRENTES	472.024.939,00	584.300.899,35	535.922.622,89	513.828.181,15	493.870.323,00	48.378.276,46
Receita Tributária	178.608.500,00	178.608.500,00	204.824.359,12	26.215.859,12	Pessoal e Encargos Sociais	224.494.576,00	253.018.642,64	242.847.627,52	242.341.945,12	236.360.773,65	10.171.015,12
Impostos	160.700.000,00	160.700.000,00	189.297.274,53	28.597.274,53	Juros e Encargos da Dívida	3.939.326,00	3.166.000,00	2.275.215,86	2.275.215,86	2.275.215,86	890.784,14
Taxas	17.900.500,00	17.900.500,00	15.526.136,28	-2.374.363,72	Outras Despesas Correntes	243.591.037,00	328.116.256,71	290.799.779,51	269.211.020,17	255.234.333,49	37.316.477,20
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	948,31	-7.051,69	DESPESAS DE CAPITAL	81.270.613,00	181.744.130,77	88.764.802,31	55.806.649,41	53.533.300,68	92.979.328,46
Receita de Contribuições	830.000,00	830.000,00	604.179,67	-225.820,33	Investimentos	80.970.613,00	179.684.551,16	86.747.510,71	53.789.357,81	51.516.009,08	92.937.040,45
Contribuições Sociais	830.000,00	830.000,00	604.179,67	-225.820,33	Inversões Financeiras	300.000,00	2.059.579,61	2.017.291,60	2.017.291,60	2.017.291,60	42.288,01
Receita Patrimonial	4.772.500,00	4.772.500,00	39.222.376,31	34.449.876,31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	1.601,92	-4.398,08	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	556.071.160,00	766.045.030,12	624.687.425,20	569.634.830,56	547.403.623,68	141.357.604,92
Valores Mobiliários	3.911.000,00	3.911.000,00	1.328.288,63	-2.582.711,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.826.000,00	1.814.117,84	1.345.739,42	1.345.739,42	1.345.739,42	468.378,42
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	855.500,00	855.500,00	37.892.485,76	37.036.985,76	Amortização da Dívida Interna	1.826.000,00	1.814.117,84	1.345.739,42	1.345.739,42	1.345.739,42	468.378,42
Transferências Correntes	304.802.384,00	304.802.384,00	360.572.992,42	55.770.608,42	Outras Dívidas	1.826.000,00	1.814.117,84	1.345.739,42	1.345.739,42	1.345.739,42	468.378,42
Transferências da União e de suas Entidades	108.883.904,00	108.883.904,00	154.861.527,00	45.977.623,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.301.480,00	126.301.480,00	132.375.031,89	6.073.551,89							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.323.000,00	2.323.000,00	2.438.421,87	115.421,87							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.294.000,00	67.294.000,00	70.828.011,66	3.534.011,66							
Outras Receitas Correntes	7.221.900,00	7.221.900,00	13.081.564,09	5.859.664,09							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.839.200,00	5.839.200,00	3.633.596,68	-2.205.603,32							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.500,00	432.500,00	403.399,00	-29.101,00							
Demais Receitas Correntes	950.200,00	950.200,00	9.044.568,41	8.094.368,41							

Município: Bragança Paulista
 Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2020
 Mês: 13
 Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	58.886.268,00	58.886.268,00	32.269.055,29	-26.617.212,71							
Operações de Crédito	28.500.000,00	28.500.000,00	8.950.581,26	-19.549.418,74							
Operações de Crédito Internas	28.500.000,00	28.500.000,00	8.950.581,26	-19.549.418,74							
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	3.381.542,00	3.281.542,00							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	3.381.542,00	3.281.542,00							
Transferência de Capital	30.286.268,00	30.286.268,00	19.936.932,03	-10.349.335,97							
Transferências da União e de suas Entidades	10.401.400,00	10.401.400,00	7.554.733,03	-2.846.666,97							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.884.868,00	19.884.868,00	12.382.199,00	-7.502.669,00							
Subtotal das Receitas (I)	555.121.552,00	555.121.552,00	650.574.526,90	95.452.974,90							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	555.121.552,00	555.121.552,00	650.574.526,90	95.452.974,90	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	557.897.160,00	767.859.147,96	626.033.164,62	570.980.569,98	548.749.363,10	141.825.983,34
DÉFICIT (IV)	2.775.608,00	212.737.595,96	0,00		SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	24.541.362,28			
TOTAL (V) = (III + IV)	557.897.160,00	767.859.147,96	650.574.526,90		TOTAL (X) = (VIII + IX)	557.897.160,00	767.859.147,96	650.574.526,90	570.980.569,98	548.749.363,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	56.233.875,05										
Superávit Financeiro	56.233.875,05										



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.1 CONSOLIDADO – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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	21.002.630,39	21.431.286,98	11.536.301,81	11.536.301,81	8.679.200,59	22.218.414,97
Pessoal e Encargos Sociais	79.031,69	505.682,40	35.382,49	35.382,49	43.649,20	505.682,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.923.598,70	20.925.604,58	11.500.919,32	11.500.919,32	8.635.551,39	21.712.732,57
DESPESA DE CAPITAL	31.317.498,82	32.954.992,90	21.625.883,63	21.625.883,63	5.559.076,25	37.087.531,84
Investimentos	31.317.498,82	32.954.992,90	21.625.883,63	21.625.883,63	5.559.076,25	37.087.531,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.320.129,21	54.386.279,88	33.162.185,44	33.162.185,44	14.238.276,84	59.305.946,81



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.2 CONSOLIDADO – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.576.097,14	19.637.953,64	18.479.610,68	96.486,46	19.637.953,64
Pessoal e Encargos Sociais	5.464.744,55	5.699.905,87	5.461.602,69	3.141,86	5.699.905,87
Juros e Encargos da Dívida	30.656,91	0,00	30.656,91	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.080.695,68	13.938.047,77	12.987.351,08	93.344,60	13.938.047,77
DESPEZA DE CAPITAL	3.582.994,53	2.273.348,73	3.582.994,53	0,00	2.273.348,73
Investimentos	3.497.048,59	2.273.348,73	3.497.048,59	0,00	2.273.348,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.945,94	0,00	85.945,94	0,00	0,00
TOTAL	22.159.091,67	21.911.302,37	22.062.605,21	96.486,46	21.911.302,37