

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.629.546.720,00</b>	<b>1.696.234.808,52</b>	<b>1.612.576.521,82</b>	<b>-83.658.286,70</b>
IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	444.478.000,00	445.930.000,00	437.840.348,96	-8.089.651,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.473.000,00	22.473.000,00	22.721.569,35	248.569,35
RECEITA PATRIMONIAL	31.601.000,00	31.891.319,94	17.155.442,73	-14.735.877,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.048.000,00	3.048.000,00	3.348.287,76	300.287,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.070.669.220,00	1.132.979.268,92	1.073.715.462,07	-59.263.806,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.277.500,00	59.913.219,66	57.795.410,95	-2.117.808,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>226.480.660,00</b>	<b>257.635.923,92</b>	<b>77.167.343,00</b>	<b>-180.468.580,92</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	91.000.000,00	91.000.000,00	48.488.481,97	-42.511.518,03
ALIENACAO DE BENS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.154.073,25	-245.926,75
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.063.660,00	163.218.923,92	25.507.071,95	-137.711.851,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	17.000,00	17.715,83	715,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>1.856.027.380,00</b>	<b>1.953.870.732,44</b>	<b>1.689.743.864,82</b>	<b>-264.126.867,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.856.027.380,00</b>	<b>1.953.870.732,44</b>	<b>1.689.743.864,82</b>	<b>-264.126.867,62</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861.247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.861.247,81</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.856.027.380,00</b>	<b>1.963.731.980,25</b>	<b>1.689.743.864,82</b>	<b>-273.988.115,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**  
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64**

<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.541.247,81</b>	<b>64.541.247,81</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	0,00	64.541.247,81	64.541.247,81	0,00
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.422.683.050,00</b>	<b>1.552.742.402,11</b>	<b>1.434.225.804,31</b>	<b>1.412.893.009,12</b>	<b>1.378.001.101,34</b>	<b>118.516.597,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.646.000,00	586.808.184,41	581.703.679,56	581.698.823,10	572.830.103,01	5.104.504,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	73.244.000,00	77.131.980,38	76.640.710,44	73.398.260,79	70.165.356,44	491.269,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.793.050,00	888.802.237,32	775.881.414,31	757.795.925,23	735.005.641,89	112.920.823,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>371.664.330,00</b>	<b>410.931.629,06</b>	<b>236.356.043,06</b>	<b>233.943.597,89</b>	<b>232.027.509,53</b>	<b>174.575.586,00</b>
INVESTIMENTOS	253.950.330,00	293.690.036,01	120.284.364,26	117.919.243,09	116.069.508,51	173.405.671,75
INVERSOES FINANCEIRAS	1.001.000,00	1.090.885,09	954.771,17	907.447,17	841.093,39	136.113,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	116.713.000,00	116.150.707,96	115.116.907,63	115.116.907,63	115.116.907,63	1.033.800,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	<b>7.000.000,00</b>	<b>57.949,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.949,08</b>
RESERVA DE RPS (XII)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X+XI+XII)</b>	<b>1.801.347.380,00</b>	<b>1.963.731.980,25</b>	<b>1.670.581.847,37</b>	<b>1.646.836.607,01</b>	<b>1.610.028.610,87</b>	<b>293.150.132,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.801.347.380,00</b>	<b>1.963.731.980,25</b>	<b>1.670.581.847,37</b>	<b>1.646.836.607,01</b>	<b>1.610.028.610,87</b>	<b>293.150.132,88</b>
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>	<b>54.680.000,00</b>		<b>19.162.017,45</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.856.027.380,00</b>	<b>1.963.731.980,25</b>	<b>1.689.743.864,82</b>	<b>1.646.836.607,01</b>	<b>1.610.028.610,87</b>	<b>273.988.115,43</b>

**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\$ 46.680.000,00 Duodécimos ao Poder Legislativo, com a devolução de saldo não utilizados no valor de R\$ 2.647.822,39
- 2) Repasse Financeiro Concedido no valor de R\$ 6.748.128,68 para execução de Despesas Orçamentárias da Autarquia Municipal SAMA.

**MARCELO OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF 155.967.468-78

**VAGNER MINERVINO DA ROCHA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 119.470.188-41

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