



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.486.550,00	39.486.550,00	34.170.494,50	-5.316.055,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.135.000,00	5.135.000,00	4.887.139,31	-247.860,69
IMPOSTOS	4.032.000,00	4.032.000,00	4.296.149,89	264.149,89
TAXAS	673.000,00	673.000,00	165.666,05	-507.333,95
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	430.000,00	430.000,00	425.323,37	-4.676,63
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	282.400,00	282.400,00	60.729,19	-221.670,81
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	80.000,00	80.000,00	17.432,46	-62.567,54
VALORES MOBILIÁRIOS	202.400,00	202.400,00	43.296,73	-159.103,27
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.583.650,00	33.583.650,00	28.787.358,19	-4.796.291,81
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.940.400,00	18.940.400,00	18.183.704,84	-756.695,16
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.385.250,00	10.385.250,00	6.440.878,97	-3.944.371,03
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.250.000,00	4.250.000,00	4.148.119,63	-101.880,37
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	8.000,00	8.000,00	14.654,75	6.654,75
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.500,00	485.500,00	435.267,81	-50.232,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	375,50	375,50
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	141.000,00	141.000,00	135.930,42	-5.069,58
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00	298.961,89	-45.538,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00	3.466.855,58	1.831.855,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	38.300,00	23.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	38.300,00	23.300,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00	3.428.555,58	1.808.555,58
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	390.597,24	390.597,24
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.620.000,00	1.620.000,00	3.037.958,34	1.417.958,34
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	41.121.550,00	41.121.550,00	37.637.350,08	-3.484.199,92		
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.121.550,00	41.121.550,00	37.637.350,08	-3.484.199,92		
DEFICIT (IV)	0,00	3.326.563,62	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	41.121.550,00	44.448.113,62	37.637.350,08	-3.484.199,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.070.216,93	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	1.070.216,93	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	32.113.930,00	36.290.759,26	29.791.614,27	29.248.120,77	28.678.664,46	6.499.144,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.207.400,00	17.138.085,39	15.697.568,87	15.697.568,87	15.391.855,22	1.440.516,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	44.000,00	36.058,97	36.058,97	36.058,97	7.941,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.882.530,00	19.108.673,87	14.057.986,43	13.514.492,93	13.250.750,27	5.050.687,44
DESPESA DE CAPITAL	3.416.420,00	8.007.354,36	6.052.504,92	4.354.816,19	4.037.470,52	1.954.849,44
INVESTIMENTOS	3.416.420,00	8.007.354,36	6.052.504,92	4.354.816,19	4.037.470,52	1.954.849,44
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.830.350,00	44.298.113,62	35.844.119,19	33.602.936,96	32.716.134,98	8.453.994,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	120.000,00	150.000,00	141.151,56	141.151,56	141.151,56	8.848,44
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	150.000,00	141.151,56	141.151,56	141.151,56	8.848,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	120.000,00	150.000,00	141.151,56	141.151,56	141.151,56	8.848,44
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.950.350,00	44.448.113,62	35.985.270,75	33.744.088,52	32.857.286,54	8.462.842,87
SUPERAVIT (IX)	5.171.200,00	0,00	1.652.079,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.121.550,00	44.448.113,62	37.637.350,08	33.744.088,52	32.857.286,54	8.462.842,87