



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/12/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	36.901.000,00	36.901.000,00	54.802.563,42	17.901.563,42		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.413.000,00	6.413.000,00	9.628.256,51	3.215.256,51		
IMPOSTOS	5.283.000,00	5.283.000,00	8.850.281,82	3.567.281,82		
TAXAS	1.130.000,00	1.130.000,00	777.974,69	-352.025,31		
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	516.967,33	116.967,33		
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	516.967,33	116.967,33		
RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00	2.449.913,27	2.235.913,27		
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00	207.355,27	77.355,27		
VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	83.500,00	2.242.558,00	2.159.058,00		
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	-500,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	56.643,21	41.643,21		
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	47.220,00	47.220,00		
OUTROS SERVICOS	15.000,00	15.000,00	9.423,21	-5.576,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.606.000,00	29.606.000,00	41.494.736,25	11.888.736,25		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.255.500,00	16.255.500,00	22.716.764,71	6.461.264,71		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.970.500,00	8.970.500,00	12.573.419,69	3.602.919,69		
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00		
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.380.000,00	4.380.000,00	5.852.295,73	1.472.295,73		
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.756,12	20.756,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00	656.046,85	403.046,85		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	41.000,00	-109.000,00		
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	91.000,00	91.000,00	106.860,83	15.860,83		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	508.186,02	496.186,02		
RECEITAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00	6.138.248,76	5.603.248,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	535.000,00	535.000,00	0,00	-535.000,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.138.248,76	6.138.248,76		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.451.685,47	2.451.685,47		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.686.563,29	3.686.563,29		
Subtotal das Receitas (I)	37.436.000,00	37.436.000,00	60.940.812,18	23.504.812,18		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.436.000,00	37.436.000,00	60.940.812,18	23.504.812,18		
DEFICIT (IV)	0,00	26.151.452,75	0,00	-26.151.452,75		
TOTAL (V) = (III + IV)	37.436.000,00	63.587.452,75	60.940.812,18	-2.646.640,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	10.079.994,24	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	6.585.194,24	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de créditos adicionais	3.494.800,00	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	34.464.500,00	44.766.523,25	41.874.760,92	40.074.055,48	39.109.553,24	2.891.762,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.943.800,00	21.694.363,37	21.048.640,43	21.048.640,43	20.586.180,53	645.722,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.520.700,00	23.072.159,88	20.826.120,49	19.025.415,05	18.523.372,71	2.246.039,39
DESPESA DE CAPITAL	1.501.500,00	18.817.536,48	13.222.800,66	5.656.234,75	5.594.315,23	5.594.735,82
INVESTIMENTOS	1.501.500,00	18.817.536,48	13.222.800,66	5.656.234,75	5.594.315,23	5.594.735,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	3.393,02	0,00	0,00	0,00	3.393,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.016.000,00	63.587.452,75	55.097.561,58	45.730.290,23	44.703.868,47	8.489.891,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	36.016.000,00	63.587.452,75	55.097.561,58	45.730.290,23	44.703.868,47	8.489.891,17
SUPERAVIT (IX)	1.420.000,00	0,00	5.843.250,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.436.000,00	63.587.452,75	60.940.812,18	45.730.290,23	44.703.868,47	8.489.891,17

