

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	51.569.100,00	51.569.100,00	56.993.894,78	5.424.794,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.837.700,00	7.837.700,00	10.147.367,41	2.309.667,41
Impostos	6.692.800,00	6.692.800,00	9.135.663,86	2.442.863,86
Taxas	1.144.900,00	1.144.900,00	1.011.703,55	-133.196,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	516.500,00	516.500,00	581.499,22	64.999,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	516.500,00	516.500,00	581.499,22	64.999,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.221.400,00	1.221.400,00	3.499.327,92	2.277.927,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	363.800,00	363.800,00	394.691,89	30.891,89
Valores Mobiliários	857.100,00	857.100,00	3.104.636,03	2.247.536,03
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	9.880,36	-10.119,64
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	9.880,36	-10.119,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.426.400,00	41.426.400,00	41.694.808,52	268.408,52
Transferências da União e de suas Entidades	23.804.860,00	23.804.860,00	24.647.368,67	842.508,67
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.246.540,00	11.246.540,00	11.078.853,39	-167.686,61
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	61.000,00	11.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.300.000,00	6.300.000,00	5.842.409,65	-457.590,35
Demais Transferências Correntes	25.000,00	25.000,00	65.176,81	40.176,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.100,00	547.100,00	1.061.011,35	513.911,35
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	1.331,29	1.331,29
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	97.500,00	97.500,00	80.190,47	-17.309,53
Demais Receitas Correntes	449.600,00	449.600,00	979.489,59	529.889,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.575.000,00	3.575.000,00	3.772.856,19	197.856,19
ALIENAÇÃO DE BENS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.395.000,00	2.395.000,00	3.772.856,19	1.377.856,19
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	778.750,00	778.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.395.000,00	2.395.000,00	2.944.106,19	549.106,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.144.100,00	55.144.100,00	60.766.750,97	5.622.650,97
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.144.100,00	55.144.100,00	60.766.750,97	5.622.650,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.895.279,97	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.144.100,00	55.144.100,00	66.662.030,94	5.622.650,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.981.194,39	13.981.194,39	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.981.194,39	13.981.194,39	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.831.350,00	56.175.580,18	54.093.911,32	51.201.077,27	50.359.944,43	2.081.668,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.209.650,00	27.521.675,29	26.656.796,68	26.656.796,68	26.015.188,81	864.878,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.621.700,00	28.653.904,89	27.437.114,64	24.544.280,59	24.344.755,62	1.216.790,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.752.750,00	14.179.998,99	12.568.119,62	1.732.925,61	1.698.989,61	1.611.879,37
INVESTIMENTOS	5.752.750,00	14.179.998,99	12.568.119,62	1.732.925,61	1.698.989,61	1.611.879,37
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	53.684.100,00	70.355.579,17	66.662.030,94	52.934.002,88	52.058.934,04	3.693.548,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	53.684.100,00	70.355.579,17	66.662.030,94	52.934.002,88	52.058.934,04	3.693.548,23
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	53.684.100,00	70.355.579,17	66.662.030,94	52.934.002,88	52.058.934,04	3.693.548,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	1.875.516,78	2.892.834,05	1.466.359,93	1.466.274,93	312.554,98	2.989.520,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.516,78	2.892.834,05	1.466.359,93	1.466.274,93	312.554,98	2.989.520,92
DESPESAS DE CAPITAL	7.780.305,94	10.835.194,01	4.265.007,80	4.265.007,80	1.160.737,36	13.189.754,79
INVESTIMENTOS	7.780.305,94	10.835.194,01	4.265.007,80	4.265.007,80	1.160.737,36	13.189.754,79
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	9.655.822,72	13.728.028,06	5.731.367,73	5.731.282,73	1.473.292,34	16.179.275,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	965.939,87	841.132,84	964.502,24	1.437,63	841.132,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.459,90	641.607,87	462.459,90	0,00	641.607,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.479,97	199.524,97	502.042,34	1.437,63	199.524,97
DESPESAS DE CAPITAL	61.919,52	33.936,00	61.919,52	0,00	33.936,00
INVESTIMENTOS	61.919,52	33.936,00	61.919,52	0,00	33.936,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.027.859,39	875.068,84	1.026.421,76	1.437,63	875.068,84

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR