



**SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)      |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 31.892.450,00        | 31.892.450,00           | 39.104.249,06           | 7.211.799,06         |
| Receita Tributária  | 2.060.500,00         | 2.060.500,00            | 1.995.622,76            | -64.877,24           |
| Impostos  | 1.879.700,00         | 1.879.700,00            | 1.858.622,20            | -21.077,80           |
| Taxas   | 180.800,00           | 180.800,00              | 137.000,56              | -43.799,44           |
| Receita de Contribuições  | 140.000,00           | 140.000,00              | 124.884,44              | -15.115,56           |
| Receita Patrimonial   | 210.800,00           | 210.800,00              | 1.175.318,27            | 964.518,27           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 146.800,00           | 146.800,00              | 1.122.034,35            | 975.234,35           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 64.000,00            | 64.000,00               | 53.283,92               | -10.716,08           |
| Transferências Correntes  | 29.425.150,00        | 29.425.150,00           | 35.317.033,19           | 5.891.883,19         |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 11.383.700,00        | 11.383.700,00           | 13.202.709,53           | 1.819.009,53         |
| Transferências de Pessoas   | 4.009.950,00         | 4.009.950,00            | 4.715.391,97            | 705.441,97           |
| Outras Receitas Correntes   | 56.000,00            | 56.000,00               | 491.390,40              | 435.390,40           |
| Indenizações e Restituições   | 10.000,00            | 10.000,00               | 327.817,26              | 317.817,26           |
| Receitas Correntes Diversas   | 46.000,00            | 46.000,00               | 163.573,14              | 117.573,14           |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 19.000,00            | 19.000,00               | 1.933.302,77            | 1.914.302,77         |
| Alienação de Bens   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00           |
| Transferência de Capital  | 9.000,00             | 9.000,00                | 1.933.302,77            | 1.924.302,77         |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.235.153,77            | 1.230.153,77         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>31.911.450,00</b> | <b>31.911.450,00</b>    | <b>41.037.551,83</b>    | <b>9.126.101,83</b>  |
| REFINANCIAMENTO (II)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>31.911.450,00</b> | <b>31.911.450,00</b>    | <b>41.037.551,83</b>    | <b>9.126.101,83</b>  |
| DÉFICIT (IV)  | -                    | -                       | -                       | -                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>31.911.450,00</b> | <b>43.806.955,76</b>    | <b>41.037.551,83</b>    | <b>-2.769.403,93</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 6.364.826,23         |                         |                         |                      |
| Superávit Financeiro  | 5.464.826,23         |                         |                         |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 900.000,00           |                         |                         |                      |

  

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                           | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE                                       | 28.781.450,00        | 35.513.420,17          | 33.556.830,87           | 33.533.768,76           | 32.651.032,28        | 1.956.589,30                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 16.020.350,00        | 17.925.143,77          | 17.438.891,11           | 17.438.891,11           | 17.087.480,31        | 486.252,66                   |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.000,00                     |
| Outras Despesas Correntes                               | 12.760.100,00        | 17.587.276,40          | 16.117.939,76           | 16.094.877,65           | 15.563.551,97        | 1.469.336,64                 |
| DESPESA DE CAPITAL                                      | 814.900,00           | 7.026.816,71           | 5.157.902,02            | 3.770.361,77            | 3.702.173,37         | 1.868.914,69                 |
| Investimentos   | 814.900,00           | 7.026.816,71           | 5.157.902,02            | 3.770.361,77            | 3.702.173,37         | 1.868.914,69                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 669.000,00           | 718,88                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 718,88                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>30.265.350,00</b> | <b>42.540.955,76</b>   | <b>38.714.732,89</b>    | <b>37.304.130,53</b>    | <b>36.353.205,65</b> | <b>3.826.222,87</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)            | 621.000,00           | 1.266.000,00           | 1.258.651,76            | 1.258.651,76            | 1.258.651,76         | 7.348,24                     |
| Amortização da Dívida Interna                           | 621.000,00           | 1.266.000,00           | 1.258.651,76            | 1.258.651,76            | 1.258.651,76         | 7.348,24                     |
| Outras Dívidas  | 621.000,00           | 1.266.000,00           | 1.258.651,76            | 1.258.651,76            | 1.258.651,76         | 7.348,24                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>30.886.350,00</b> | <b>43.806.955,76</b>   | <b>39.973.384,65</b>    | <b>38.562.782,29</b>    | <b>37.611.857,41</b> | <b>3.833.571,11</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)  | 1.025.100,00         | -                      | 1.064.167,18            |                         |                      |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>31.911.450,00</b> | <b>43.806.955,76</b>   | <b>41.037.551,83</b>    | <b>38.562.782,29</b>    | <b>37.611.857,41</b> | <b>2.769.403,93</b>          |



**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO |                   |                   |                   |                          |
|                                       | (a)                      | (b)                            |                   |                   |                   |                          |
| Despesas Correntes                    | 0,00                     | 23.062,11                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.062,11                |
| Outras Despesas Correntes             | 0,00                     | 23.062,11                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.062,11                |
| Despesas De Capital                   | 1.485.539,51             | 1.387.540,25                   | 594.288,00        | 594.288,00        | 68.137,26         | 2.210.654,50             |
| Investimentos                         | 1.485.539,51             | 1.387.540,25                   | 594.288,00        | 594.288,00        | 68.137,26         | 2.210.654,50             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.485.539,51</b>      | <b>1.410.602,36</b>            | <b>594.288,00</b> | <b>594.288,00</b> | <b>68.137,26</b>  | <b>2.233.716,61</b>      |

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                |                                | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f) = (a+b-c-d) |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO |                   |                   |                          |
|  | (a)                      | (b)                            |                   |                   |                          |
| Despesas Correntes   | 384.334,25               | 882.736,48                     | 374.182,18        | 10.152,07         | 882.736,48               |
| Pessoal E Encargos Sociais                                     | 272.276,38               | 351.410,80                     | 266.705,77        | 5.570,61          | 351.410,80               |
| Outras Despesas Correntes                                      | 112.057,87               | 531.325,68                     | 107.476,41        | 4.581,46          | 531.325,68               |
| Despesas De Capital  | 199.999,00               | 68.188,40                      | 199.999,00        | 0,00              | 68.188,40                |
| Investimentos  | 199.999,00               | 68.188,40                      | 199.999,00        | 0,00              | 68.188,40                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>584.333,25</b>        | <b>950.924,88</b>              | <b>574.181,18</b> | <b>10.152,07</b>  | <b>950.924,88</b>        |

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
EVAL AUGUSTO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
CONTADOR-1SP-274817/0-4