



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.911.450,00	31.911.450,00	41.037.551,83	9.126.101,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.911.450,00	31.911.450,00	41.037.551,83	9.126.101,83
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	31.911.450,00	44.832.055,76	41.037.551,83	-3.794.503,93
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	29.789.950,00	36.538.520,17	34.552.643,67	34.529.581,56	33.646.845,08	1.985.876,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.810.350,00	18.739.443,77	18.233.006,86	18.233.006,86	17.881.596,06	506.436,91
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	12.978.600,00	17.798.076,40	16.319.636,81	16.296.574,70	15.765.249,02	1.478.439,59
DESPESA DE CAPITAL	831.500,00	7.026.816,71	5.157.902,02	3.770.361,77	3.702.173,37	1.868.914,69
Investimentos	831.500,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.290.450,00	43.566.055,76	39.710.545,69	38.299.943,33	37.349.018,45	3.855.510,07
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	31.911.450,00	44.832.055,76	40.969.197,45	39.558.595,09	38.607.670,21	3.862.858,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	68.354,38			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.911.450,00	44.832.055,76	41.037.551,83	39.558.595,09	38.607.670,21	3.794.503,93



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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (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
TOTAL	1.485.539,51	1.410.602,36	594.288,00	594.288,00	68.137,26	2.233.716,61

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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
TOTAL	584.333,25	950.924,88	574.181,18	10.152,07	950.924,88

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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