

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	72.280.400,00	72.280.400,00	57.101.516,00	73.396.676,13	-1.116.276,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.948.900,00	10.948.900,00	8.649.631,00	11.910.861,85	-961.961,85
CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.070.000,00	845.300,00	859.835,57	210.164,43
RECEITA PATRIMONIAL	233.100,00	233.100,00	184.149,00	369.001,25	-135.901,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.947.500,00	59.947.500,00	47.358.525,00	60.214.535,71	-267.035,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.900,00	80.900,00	63.911,00	42.441,75	38.458,25
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	55.300,00	3.551.180,43	-3.481.180,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	104.682,19	-104.682,19
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	55.300,00	1.787.020,67	-1.717.020,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.659.477,57	-1.659.477,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.350.400,00	7.350.400,00	5.806.816,00	7.242.082,81	108.317,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	69.705.773,75	-4.705.773,75
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	69.705.773,75	-4.705.773,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	69.705.773,75	-4.705.773,75

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	62.074.485,00	12.943.717,10	75.018.202,10	61.113.473,70	53.329.259,70	52.084.879,14	13.904.728,40	7.784.214,00	1.244.380,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.785.300,00	-589.080,18	32.196.219,82	24.643.278,21	24.589.742,47	24.042.075,70	7.552.941,61	53.535,74	547.666,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.000,00	0,00	820.000,00	674.242,76	674.242,76	674.242,76	145.757,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.469.185,00	13.532.797,28	42.001.982,28	35.795.952,73	28.065.274,47	27.368.560,68	6.206.029,55	7.730.678,26	696.713,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.825.515,00	5.920.634,26	8.746.149,26	5.096.642,29	4.376.503,98	4.372.923,08	3.649.506,97	720.138,31	3.580,90
INVESTIMENTOS	574.515,00	5.909.064,26	6.483.579,26	3.247.792,24	2.527.653,93	2.524.073,03	3.235.787,02	720.138,31	3.580,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	11.570,00	12.570,00	11.036,90	11.036,90	11.036,90	1.533,10	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.837.813,15	1.837.813,15	1.837.813,15	412.186,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.000.000,00	18.864.351,36	83.864.351,36	66.210.115,99	57.705.763,68	56.457.802,22	17.554.235,37	8.504.352,31	1.247.961,46
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	65.000.000,00	18.864.351,36	83.864.351,36	66.210.115,99	57.705.763,68	56.457.802,22	17.554.235,37	8.504.352,31	1.247.961,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.000.000,00	18.864.351,36	83.864.351,36	66.210.115,99	69.705.773,75	56.457.802,22	17.554.235,37	8.504.352,31	1.247.961,46

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP293908/O-3