

# Prefeitura Municipal de Elias Fausto

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.850.600,00</b>	<b>119.418.858,00</b>	<b>99.943.758,00</b>	<b>93.630.529,08</b>	<b>25.788.328,92</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.633.800,00	20.633.800,00	17.194.833,40	16.848.958,31	3.784.841,69				
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	888.968,32	311.031,68				
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.200,00	1.152.200,00	962.000,30	1.100.851,21	51.348,79				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	353,31	-353,31				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.479.500,00	96.036.758,00	80.456.841,30	74.658.695,01	21.378.062,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.100,00	396.100,00	330.083,00	132.702,92	263.397,08				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>26.210.230,00</b>	<b>24.210.230,00</b>	<b>4.082.212,11</b>	<b>22.128.017,89</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	20.000.000,00	18.333.333,30	0,00	20.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,70	1.773.430,20	226.569,80				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.210.230,00	4.210.230,00	2.308.781,91	1.901.448,09				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>11.850.600,00</b>	<b>11.850.600,00</b>	<b>9.875.499,90</b>	<b>9.345.214,45</b>	<b>2.505.385,55</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>133.778.488,00</b>	<b>114.278.488,10</b>	<b>88.367.526,74</b>	<b>45.410.961,26</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>133.778.488,00</b>	<b>114.278.488,10</b>	<b>88.367.526,74</b>	<b>45.410.961,26</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.112,71</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>133.778.488,00</b>	<b>114.278.488,10</b>	<b>99.372.639,45</b>	<b>45.410.961,26</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.756.985,00</b>	<b>17.146.890,12</b>	<b>107.903.875,12</b>	<b>98.207.820,20</b>	<b>90.878.492,78</b>	<b>81.182.122,45</b>	<b>9.696.054,92</b>	<b>7.329.327,42</b>	<b>9.696.370,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.389.668,00	-2.500.507,42	40.889.160,58	34.985.827,28	34.863.048,99	31.645.388,74	5.903.333,30	122.778,29	3.217.660,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150.000,00	-430.694,08	719.305,92	463.114,98	463.114,98	463.114,98	256.190,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.217.317,00	20.078.091,62	66.295.408,62	62.758.877,94	55.552.328,81	49.073.618,73	3.536.530,68	7.206.549,13	6.478.710,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.093.015,00</b>	<b>8.067.152,62</b>	<b>34.160.167,62</b>	<b>9.268.482,49</b>	<b>8.494.146,67</b>	<b>8.022.146,67</b>	<b>24.891.685,13</b>	<b>774.335,82</b>	<b>472.000,00</b>
INVESTIMENTOS	25.292.015,00	8.382.357,62	33.674.372,62	8.982.660,74	8.208.325,92	7.736.325,92	24.691.711,88	774.334,82	472.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	-314.205,00	485.795,00	285.821,75	285.820,75	285.820,75	199.973,25	1,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>25.064.042,74</b>	<b>142.064.042,74</b>	<b>107.476.302,69</b>	<b>99.372.639,45</b>	<b>89.204.269,12</b>	<b>34.587.740,05</b>	<b>8.103.663,24</b>	<b>10.168.370,33</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>25.064.042,74</b>	<b>142.064.042,74</b>	<b>107.476.302,69</b>	<b>99.372.639,45</b>	<b>89.204.269,12</b>	<b>34.587.740,05</b>	<b>8.103.663,24</b>	<b>10.168.370,33</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>25.064.042,74</b>	<b>142.064.042,74</b>	<b>107.476.302,69</b>	<b>99.372.639,45</b>	<b>89.204.269,12</b>	<b>34.587.740,05</b>	<b>8.103.663,24</b>	<b>10.168.370,33</b>

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