

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	86.218.000,00	102.169.078,42	102.169.078,42	107.237.426,47	-5.068.348,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.481.500,00	12.581.500,00	12.581.500,00	17.326.683,27	-4.745.183,27
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.046.422,76	53.577,24
RECEITA PATRIMONIAL	263.100,00	263.100,00	263.100,00	1.906.600,57	-1.643.500,57
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	26.079,66	-26.079,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.242.500,00	88.093.578,42	88.093.578,42	86.864.997,01	1.228.581,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.900,00	130.900,00	130.900,00	66.643,20	64.256,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	14.639.679,08	14.639.679,08	4.501.797,89	10.137.881,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.903.509,48	-1.403.509,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.139.679,08	3.139.679,08	1.598.288,41	1.541.390,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.718.000,00	8.718.000,00	8.718.000,00	10.706.211,06	-1.988.211,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.000.000,00	108.090.757,50	108.090.757,50	101.033.013,30	7.057.744,20
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	79.000.000,00	108.090.757,50	108.090.757,50	101.033.013,30	7.057.744,20
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	674.813,48	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	79.000.000,00	108.090.757,50	108.090.757,50	101.707.826,78	7.057.744,20

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	72.009.485,00	24.792.915,11	96.802.400,11	93.569.697,76	91.459.920,43	90.687.296,00	3.232.702,35	2.109.777,33	772.624,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.872.100,00	1.736.898,51	37.608.998,51	36.875.800,20	36.875.800,20	36.156.576,62	733.198,31	0,00	719.223,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150.000,00	-312.726,00	837.274,00	832.665,20	832.665,20	832.665,20	4.608,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.987.385,00	23.368.742,60	58.356.127,60	55.861.232,36	53.751.455,03	53.698.054,18	2.494.895,24	2.109.777,33	53.400,85
DESPESAS DE CAPITAL	6.890.515,00	18.960.928,17	25.851.443,17	12.727.797,52	10.247.906,35	9.932.847,35	13.123.645,65	2.479.891,17	315.059,00
INVESTIMENTOS	4.489.515,00	19.671.207,65	24.160.722,65	11.409.325,94	8.929.434,77	8.614.375,77	12.751.396,71	2.479.891,17	315.059,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-318,93	681,07	0,00	0,00	0,00	681,07	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	-709.960,55	1.690.039,45	1.318.471,58	1.318.471,58	1.318.471,58	371.567,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	79.000.000,00	43.508.843,28	122.508.843,28	106.297.495,28	101.707.826,78	100.620.143,35	16.211.348,00	4.589.668,50	1.087.683,43
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)	79.000.000,00	43.508.843,28	122.508.843,28	106.297.495,28	101.707.826,78	100.620.143,35	16.211.348,00	4.589.668,50	1.087.683,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	79.000.000,00	43.508.843,28	122.508.843,28	106.297.495,28	101.707.826,78	100.620.143,35	16.211.348,00	4.589.668,50	1.087.683,43

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