

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR			
RECEITAS CORRENTES	116.850.600,00	119.586.357,39	119.586.357,39	116.434.002,20	3.152.355,19			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.633.800,00	20.633.800,00	20.633.800,00	20.280.731,84	353.068,16			
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.110.914,77	89.085,23			
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.200,00	1.154.758,39	1.154.758,39	1.207.084,69	-52.326,30			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	353,31	-353,31			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.479.500,00	96.201.699,00	96.201.699,00	93.676.449,93	2.525.249,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.100,00	396.100,00	396.100,00	158.467,66	237.632,34			
RECEITAS DE CAPITAL	12.000.000,00	26.210.230,00	26.210.230,00	4.674.637,61	21.535.592,39			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.244.255,70	-244.255,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.210.230,00	4.210.230,00	2.430.381,91	1.779.848,09			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.850.600,00	11.850.600,00	11.850.600,00	11.252.573,13	598.026,87			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	117.000.000,00	133.945.987,39	133.945.987,39	109.856.066,68	24.089.920,71			
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	117.000.000,00	133.945.987,39	133.945.987,39	109.856.066,68	24.089.920,71			
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	10.597.437,86	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	117.000.000,00	133.945.987,39	133.945.987,39	120.453.504,54	24.089.920,71			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	90.756.985,00	23.729.385,49	114.486.370,49	110.052.642,47	104.563.717,02	2.666.332,25	1.767.395,77	5.488.925,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.389.668,00	1.625.583,49	45.015.251,49	44.178.627,41	43.445.687,62	835.502,24	1.121,84	732.939,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150.000,00	-581.695,08	568.304,92	568.304,88	568.304,88	0,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.217.317,00	22.685.497,08	68.902.814,08	65.305.710,18	60.549.724,52	1.830.829,97	1.766.273,93	4.755.985,66
DESPESAS DE CAPITAL	26.093.015,00	1.709.230,64	27.802.245,64	10.400.862,07	10.094.709,55	10.165.287,53	7.236.096,04	306.152,52
INVESTIMENTOS	25.292.015,00	2.178.214,64	27.470.229,64	17.304.942,68	9.762.694,12	10.165.286,96	7.236.096,04	306.152,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	-467.984,00	332.016,00	332.015,43	332.015,43	0,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.000.000,00	25.288.616,13	142.288.616,13	129.456.996,35	114.658.426,57	12.831.619,78	9.003.491,81	5.795.077,97
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	117.000.000,00	25.288.616,13	142.288.616,13	129.456.996,35	114.658.426,57	12.831.619,78	9.003.491,81	5.795.077,97
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	117.000.000,00	25.288.616,13	142.288.616,13	129.456.996,35	114.658.426,57	12.831.619,78	9.003.491,81	5.795.077,97

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leilante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA
Contadora

CRC - 1SP293908/O-3