

Prefeitura Santo Antônio do Pinhal

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	29.210.200,00	29.210.200,00	19.300.271,29	25.506.703,07	3.703.496,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.292.500,00	4.292.500,00	2.974.515,50	4.289.278,32	3.221,68
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	282.150,00	301.125,57	148.874,43
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	119.623,97	105.964,51	64.035,49
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	324,90	13.129,91	-4.129,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.702.000,00	23.702.000,00	15.532.784,84	20.244.327,96	3.457.672,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.700,00	586.700,00	390.872,08	552.876,80	33.823,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.769.121,26	-1.769.121,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.769.121,26	-1.769.121,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.610.200,00	2.610.200,00	1.739.437,28	2.194.199,59	416.000,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.600.000,00	26.600.000,00	17.560.834,01	25.081.624,74	1.518.375,26
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	26.600.000,00	26.600.000,00	17.560.834,01	25.081.624,74	1.518.375,26
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	26.600.000,00	26.600.000,00	17.560.834,01	25.081.624,74	1.518.375,26

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	25.404.110,00	1.762.050,00	27.166.160,00	19.694.967,35	16.363.722,21	15.665.934,38	7.471.192,65	3.331.245,14	697.787,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.806.500,00	30.565,59	14.837.065,59	9.290.458,60	9.290.458,60	9.041.569,68	5.546.606,99	0,00	248.888,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.610,00	1.731.484,41	12.329.094,41	10.404.508,75	7.073.263,61	6.624.364,70	1.924.585,66	3.331.245,14	448.898,91
DESPESAS DE CAPITAL	795.890,00	4.877.395,37	5.673.285,37	2.064.257,65	837.989,04	818.047,94	3.609.027,72	1.226.268,61	19.941,10
INVESTIMENTOS	645.890,00	4.895.835,22	5.541.725,22	1.994.583,34	768.314,73	748.373,63	3.547.141,88	1.226.268,61	19.941,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	-18.439,85	131.560,15	69.674,31	69.674,31	69.674,31	61.885,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.600.000,00	6.239.445,37	32.839.445,37	21.759.225,00	17.201.711,25	16.483.982,32	11.080.220,37	4.557.513,75	717.728,93
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)	26.600.000,00	6.239.445,37	32.839.445,37	21.759.225,00	17.201.711,25	16.483.982,32	11.080.220,37	4.557.513,75	717.728,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.600.000,00	6.239.445,37	32.839.445,37	21.759.225,00	25.081.624,74	16.483.982,32	11.080.220,37	4.557.513,75	717.728,93

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