

# 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 Outubro/2021

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTAS ATÉ O MÊS  | REALIZADA ATÉ O MÊS  | SALDO A REALIZAR     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>29.210.200,00</b> | <b>29.210.200,00</b> | <b>23.523.764,77</b> | <b>31.638.190,20</b> | <b>-2.427.990,20</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 4.292.500,00         | 4.292.500,00         | 3.587.748,90         | 5.186.720,60         | -894.220,60          |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 450.000,00           | 450.000,00           | 360.225,00           | 376.599,57           | 73.400,43            |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 170.000,00           | 170.000,00           | 145.519,87           | 198.792,56           | -28.792,56           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 9.000,00             | 9.000,00             | 7.286,40             | 13.477,68            | -4.477,68            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 23.702.000,00        | 23.702.000,00        | 18.934.236,60        | 25.169.179,76        | -1.467.179,76        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 586.700,00           | 586.700,00           | 488.748,00           | 693.420,03           | -106.720,03          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.717.019,26</b>  | <b>-2.717.019,26</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.717.019,26         | -2.717.019,26        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>2.610.200,00</b>  | <b>2.610.200,00</b>  | <b>2.174.296,60</b>  | <b>2.669.386,25</b>  | <b>-59.186,25</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>26.600.000,00</b> | <b>26.600.000,00</b> | <b>21.349.468,17</b> | <b>31.685.823,21</b> | <b>-5.085.823,21</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>26.600.000,00</b> | <b>26.600.000,00</b> | <b>21.349.468,17</b> | <b>31.685.823,21</b> | <b>-5.085.823,21</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                  | <b>26.600.000,00</b> | <b>26.600.000,00</b> | <b>21.349.468,17</b> | <b>31.685.823,21</b> | <b>-5.085.823,21</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>25.404.110,00</b> | <b>2.679.050,58</b> | <b>28.083.160,58</b> | <b>23.114.017,38</b> | <b>20.739.607,64</b> | <b>20.024.020,40</b> | <b>4.969.143,20</b> | <b>2.374.409,74</b> | <b>715.587,24</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 14.806.500,00        | -98.339,54          | 14.708.160,46        | 11.639.112,02        | 11.639.112,02        | 11.389.788,13        | 3.069.048,44        | 0,00                | 249.323,89        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 10.597.610,00        | 2.777.390,12        | 13.375.000,12        | 11.474.905,36        | 9.100.495,62         | 8.634.232,27         | 1.900.094,76        | 2.374.409,74        | 466.263,35        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>795.890,00</b>    | <b>5.716.652,49</b> | <b>6.512.542,49</b>  | <b>2.288.242,27</b>  | <b>1.131.761,34</b>  | <b>981.148,17</b>    | <b>4.224.300,22</b> | <b>1.156.480,93</b> | <b>150.613,17</b> |
| INVESTIMENTOS                               | 645.890,00           | 5.735.092,34        | 6.380.982,34         | 2.191.591,39         | 1.035.110,46         | 884.497,29           | 4.189.390,95        | 1.156.480,93        | 150.613,17        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 150.000,00           | -18.439,85          | 131.560,15           | 96.650,88            | 96.650,88            | 96.650,88            | 34.909,27           | 0,00                | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>400.000,00</b>    | <b>-400.000,00</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>26.600.000,00</b> | <b>7.995.703,07</b> | <b>34.595.703,07</b> | <b>25.402.259,65</b> | <b>21.871.368,98</b> | <b>21.005.168,57</b> | <b>9.193.443,42</b> | <b>3.530.890,67</b> | <b>866.200,41</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>26.600.000,00</b> | <b>7.995.703,07</b> | <b>34.595.703,07</b> | <b>25.402.259,65</b> | <b>21.871.368,98</b> | <b>21.005.168,57</b> | <b>9.193.443,42</b> | <b>3.530.890,67</b> | <b>866.200,41</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.814.454,23</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                | <b>26.600.000,00</b> | <b>7.995.703,07</b> | <b>34.595.703,07</b> | <b>25.402.259,65</b> | <b>31.685.823,21</b> | <b>21.005.168,57</b> | <b>9.193.443,42</b> | <b>3.530.890,67</b> | <b>866.200,41</b> |

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