

# Prefeitura Municipal de Echaporã

## 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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.204.423,00</b>	<b>4.111.545,84</b>	<b>-266.545,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.943.400,00</b>	<b>27.943.400,00</b>	<b>23.288.029,56</b>	<b>29.028.058,50</b>	<b>-1.084.658,50</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>27.943.400,00</b>	<b>27.943.400,00</b>	<b>23.288.029,56</b>	<b>29.028.058,50</b>	<b>-1.084.658,50</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>27.943.400,00</b>	<b>27.943.400,00</b>	<b>23.288.029,56</b>	<b>29.028.058,50</b>	<b>-1.084.658,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.788.400,00</b>	<b>31.788.400,00</b>	<b>26.492.452,56</b>	<b>32.954.604,34</b>	<b>-1.166.204,34</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.681.400,00	4.681.400,00	3.901.478,76	5.281.580,98	-600.180,98
CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	193.348,80	195.853,71	36.146,29
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	100.841,40	107.533,20	13.466,80
RECEITA DE SERVIÇOS	521.000,00	521.000,00	434.201,40	141.854,84	379.145,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.127.000,00	26.127.000,00	21.774.241,80	27.115.365,25	-988.365,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	88.340,40	112.416,36	-6.416,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-185.000,00</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>26.691.900,00</b>	<b>4.048.063,93</b>	<b>30.739.963,93</b>	<b>24.927.170,05</b>	<b>23.870.951,85</b>	<b>22.082.495,35</b>	<b>5.812.793,88</b>	<b>1.056.218,20</b>	<b>1.788.456,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.860.000,00	-1.134.137,00	12.725.863,00	10.651.267,93	10.651.267,93	9.818.921,69	2.074.595,07	0,00	832.346,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.831.900,00	5.182.200,93	18.014.100,93	14.275.902,12	13.219.683,92	12.263.573,66	3.738.198,81	1.056.218,20	956.110,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>3.101.436,66</b>	<b>4.302.936,66</b>	<b>1.999.449,26</b>	<b>1.568.997,94</b>	<b>1.478.900,69</b>	<b>2.303.487,40</b>	<b>430.451,32</b>	<b>90.097,25</b>
INVESTIMENTOS	851.500,00	3.127.561,83	3.979.061,83	1.713.905,77	1.283.454,45	1.193.357,20	2.265.156,06	430.451,32	90.097,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	-26.125,17	323.874,83	285.543,49	285.543,49	285.543,49	38.331,34	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>27.943.400,00</b>	<b>7.099.500,59</b>	<b>35.042.900,59</b>	<b>26.926.619,31</b>	<b>25.439.949,79</b>	<b>23.561.396,04</b>	<b>8.116.281,28</b>	<b>1.486.669,52</b>	<b>1.878.553,75</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>27.943.400,00</b>	<b>7.099.500,59</b>	<b>35.042.900,59</b>	<b>26.926.619,31</b>	<b>25.439.949,79</b>	<b>23.561.396,04</b>	<b>8.116.281,28</b>	<b>1.486.669,52</b>	<b>1.878.553,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>27.943.400,00</b>	<b>7.099.500,59</b>	<b>35.042.900,59</b>	<b>26.926.619,31</b>	<b>29.028.058,50</b>	<b>23.561.396,04</b>	<b>8.116.281,28</b>	<b>1.486.669,52</b>	<b>1.878.553,75</b>

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

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA PANOBIANCO  
Contadora CRC 1SP187145/O-5

ELIANDRO NOGUEIRA DA SILVA  
Responsável Controle Interno