

Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Prefeitura Municipal

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	90.740.100,00	90.740.100,00	90.740.100,00	117.505.585,59	-26.765.485,59				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.946.100,00	20.946.100,00	20.946.100,00	30.745.231,30	-9.799.131,30				
CONTRIBUIÇÕES	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.367.970,74	-107.970,74				
RECEITA PATRIMONIAL	144.500,00	144.500,00	144.500,00	900.949,24	-756.449,24				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.234.500,00	68.234.500,00	68.234.500,00	84.122.169,88	-15.887.669,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	145.000,00	369.264,43	-224.264,43				
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	4.832.680,98	-4.282.680,98				
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	450.000,00	4.832.680,98	-4.382.680,98				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.002.600,00	9.002.600,00	9.002.600,00	19.290.228,40	-10.287.628,40				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.287.500,00	82.287.500,00	82.287.500,00	103.048.038,17	-20.760.538,17				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	82.287.500,00	82.287.500,00	82.287.500,00	103.048.038,17	-20.760.538,17				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	82.287.500,00	82.287.500,00	82.287.500,00	103.048.038,17	-20.760.538,17				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	77.816.000,00	14.605.259,29	92.421.259,29	92.368.275,62	90.501.382,13	83.290.684,69	52.983,67	1.866.893,49	7.210.697,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.734.900,00	3.414.903,97	45.149.803,97	45.144.776,98	45.138.431,96	41.970.325,27	5.026,99	6.345,02	3.168.106,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	-53.283,00	61.717,00	61.690,80	61.690,80	60.062,42	26,20	0,00	1.628,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.966.100,00	11.243.638,32	47.209.738,32	47.161.807,84	45.301.259,37	41.260.297,00	47.930,48	1.860.548,47	4.040.962,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.000,00	13.716.711,80	16.380.711,80	8.253.323,72	7.676.770,50	7.376.990,65	8.127.388,08	576.553,22	299.779,85
INVESTIMENTOS	1.814.000,00	11.073.811,80	12.887.811,80	4.760.466,45	4.184.163,23	3.884.383,38	8.127.345,35	576.303,22	299.779,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	2.692.900,00	3.492.900,00	3.492.857,27	3.492.607,27	3.492.607,27	42,73	250,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-199.999,59	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.680.000,00	28.121.971,50	108.801.971,50	100.621.599,34	98.178.152,63	90.667.675,34	8.180.371,75	2.443.446,71	7.510.477,29
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)	80.680.000,00	28.121.971,50	108.801.971,50	100.621.599,34	98.178.152,63	90.667.675,34	8.180.371,75	2.443.446,71	7.510.477,29
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	80.680.000,00	28.121.971,50	108.801.971,50	100.621.599,34	103.048.038,17	90.667.675,34	8.180.371,75	2.443.446,71	7.510.477,29

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

ANDRE MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MAURO BRASI
Contador
CRC 1SP 203.063.0-3

SAVANY DE CASTRO NERI
Controle Interno