

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Bastos
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	83.583.000,00	83.583.000,00	79.274.669,84	(4.308.330,16)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.144.100,00	9.144.100,00	7.656.109,18	(1.487.990,82)
Receita de Contribuições	1.775.800,00	1.775.800,00	1.438.301,46	(337.498,54)
Receita Patrimonial	357.000,00	357.000,00	395.797,58	38.797,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	475.000,00	475.000,00	358.383,20	(116.616,80)
Transferências Correntes	69.122.600,00	69.122.600,00	69.230.378,14	107.778,14
Outras Receitas Correntes	2.708.500,00	2.708.500,00	195.700,28	(2.512.799,72)
Receitas de Capital (II)	10.485.000,00	10.485.000,00	2.761.491,38	(7.723.508,62)
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	186.309,10	(113.690,90)
Alienação de Bens	1.200.000,00	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	8.985.000,00	8.985.000,00	2.575.182,28	(6.409.817,72)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.068.000,00	94.068.000,00	82.036.161,22	(12.031.838,78)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	94.068.000,00	94.068.000,00	82.036.161,22	(12.031.838,78)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	94.068.000,00	94.068.000,00	82.036.161,22	(12.031.838,78)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.049.052,87	3.049.052,87	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.049.052,87	3.049.052,87	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Bastos
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	79.277.900,00	86.687.458,76	72.635.839,38	72.085.838,47	70.835.819,71	14.051.619,38
Pessoal e Encargos Sociais	42.145.000,00	44.073.868,34	40.555.846,82	40.555.846,82	40.101.349,37	3.518.021,52
Juros e Encargos da Dívida	634.000,00	474.000,00	426.969,54	426.969,54	426.969,54	47.030,46
Outras Despesas Correntes	36.498.900,00	42.139.590,42	31.653.023,02	31.103.022,11	30.307.500,80	10.486.567,40
Despesas de Capital (IX)	14.327.100,00	13.846.740,00	6.637.887,86	3.944.325,91	3.896.781,91	7.208.852,14
Investimentos	13.769.100,00	13.388.740,00	6.221.746,93	3.528.184,98	3.480.640,98	7.166.993,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	558.000,00	458.000,00	416.140,93	416.140,93	416.140,93	41.859,07
Reserva de Contingência (X)	420.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	94.025.000,00	100.534.198,76	79.273.727,24	76.030.164,38	74.732.601,62	21.260.471,52
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	94.025.000,00	100.534.198,76	79.273.727,24	76.030.164,38	74.732.601,62	21.260.471,52
Superávit (XIV)	-	-	2.762.433,98	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	94.025.000,00	100.534.198,76	82.036.161,22	76.030.164,38	74.732.601,62	18.498.037,54
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Bastos
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	43.867,54	399.842,04	378.408,55	378.408,55	15.043,49	50.257,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.867,54	399.842,04	378.408,55	378.408,55	15.043,49	50.257,54
Despesas de Capital (II)	1.632.186,21	1.536.626,02	1.622.982,86	1.622.982,86	37.617,14	1.508.212,23
Investimentos	1.632.186,21	1.536.626,02	1.622.982,86	1.622.982,86	37.617,14	1.508.212,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.676.053,75	1.936.468,06	2.001.391,41	2.001.391,41	52.660,63	1.558.469,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	1.116.621,78	1.115.573,09	1.048,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	460.819,52	460.819,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	655.802,26	654.753,57	1.048,69	-
Despesas de Capital (II)	-	6.846,06	6.846,06	-	-
Investimentos	-	6.846,06	6.846,06	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.123.467,84	1.122.419,15	1.048,69	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo