

Prefeitura Municipal de Embaúba

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	25.731.000,00	26.777.701,19	13.412.675,65	13.876.565,98	12.901.135,21				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.222.500,00	356.337,42	374.034,73	848.465,27				
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	42.265,82	29.305,70	45.694,30				
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	46.415,68	128.300,95	-37.800,95				
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	351.954,59	220.348,01	424.651,99				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	24.724.701,19	12.615.702,14	13.124.576,59	11.600.124,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	1.290.000,00	-280.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.290.000,00	-290.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.781.000,00	3.781.000,00	0,00	1.930.982,26	1.850.017,74				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.960.000,00	24.006.701,19	14.412.675,65	13.235.583,72	10.771.117,47				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	21.960.000,00	24.006.701,19	14.412.675,65	13.235.583,72	10.771.117,47				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	21.960.000,00	24.006.701,19	14.412.675,65	13.235.583,72	10.771.117,47				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.388.000,00	870.197,79	22.258.197,79	11.690.552,68	11.390.590,10	10.990.256,86	10.567.645,11	299.962,58	400.333,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	-50.000,00	10.901.000,00	4.992.719,07	4.992.719,07	4.848.363,42	5.908.280,93	0,00	144.355,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	920.197,79	11.357.197,79	6.697.833,61	6.397.871,03	6.141.893,44	4.659.364,18	299.962,58	255.977,59
DESPESAS DE CAPITAL	372.000,00	3.060.345,34	3.432.345,34	770.558,58	686.145,61	683.208,61	2.661.786,76	84.412,97	2.937,00
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.060.345,34	3.252.345,34	595.244,90	595.244,90	592.307,90	2.657.100,44	0,00	2.937,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	175.313,68	90.900,71	90.900,71	4.686,32	84.412,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.960.000,00	3.930.543,13	25.890.543,13	12.461.111,26	12.076.735,71	11.673.465,47	13.229.431,87	384.375,55	403.270,24
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)	21.960.000,00	3.930.543,13	25.890.543,13	12.461.111,26	12.076.735,71	11.673.465,47	13.229.431,87	384.375,55	403.270,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.960.000,00	3.930.543,13	25.890.543,13	12.461.111,26	13.235.583,72	11.673.465,47	13.229.431,87	384.375,55	403.270,24

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05