

Prefeitura Municipal de Embaúba

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 25.731.000,00 | 25.961.000,00 | 4.118.310,87 | 4.613.222,55 | 21.347.777,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.222.500,00 | 1.222.500,00 | 91.045,63 | 89.070,08 | 1.133.429,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.642,85 | 9.980,74 | 65.019,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 90.500,00 | 90.500,00 | 13.391,68 | 39.360,99 | 51.139,01 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 645.000,00 | 645.000,00 | 107.885,15 | 73.209,80 | 571.790,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.678.000,00 | 23.908.000,00 | 3.892.345,56 | 4.401.600,94 | 19.506.399,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 0,00 | 736.357,47 | 3.044.642,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 21.960.000,00 | 22.190.000,00 | 4.118.310,87 | 3.876.865,08 | 18.313.134,92 |
| 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 | 22.190.000,00 | 4.118.310,87 | 3.876.865,08 | 18.313.134,92 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 21.960.000,00 | 22.190.000,00 | 4.118.310,87 | 3.876.865,08 | 18.313.134,92 |

| 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 | 273.322,56 | 21.661.322,56 | 3.824.404,02 | 3.617.646,26 | 2.548.588,52 | 17.836.918,54 | 206.757,76 | 1.069.057,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.951.000,00 | 0,00 | 10.951.000,00 | 1.640.607,41 | 1.640.607,41 | 859.620,66 | 9.310.392,59 | 0,00 | 780.986,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.437.000,00 | 273.322,56 | 10.710.322,56 | 2.183.796,61 | 1.977.038,85 | 1.688.967,86 | 8.526.525,95 | 206.757,76 | 288.070,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 372.000,00 | 1.016.677,44 | 1.388.677,44 | 240.773,24 | 102.179,84 | 52.479,60 | 1.147.904,20 | 138.593,40 | 49.700,24 |
| INVESTIMENTOS | 192.000,00 | 1.016.677,44 | 1.208.677,44 | 73.756,44 | 73.756,44 | 24.056,20 | 1.134.921,00 | 0,00 | 49.700,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 167.016,80 | 28.423,40 | 28.423,40 | 12.983,20 | 138.593,40 | 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 | 1.290.000,00 | 23.250.000,00 | 4.065.177,26 | 3.719.826,10 | 2.601.068,12 | 18.984.822,74 | 345.351,16 | 1.118.757,98 |
| 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 | 1.290.000,00 | 23.250.000,00 | 4.065.177,26 | 3.719.826,10 | 2.601.068,12 | 18.984.822,74 | 345.351,16 | 1.118.757,98 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.038,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 21.960.000,00 | 1.290.000,00 | 23.250.000,00 | 4.065.177,26 | 3.876.865,08 | 2.601.068,12 | 18.984.822,74 | 345.351,16 | 1.118.757,98 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute 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