

# Prefeitura Municipal de Embaúba

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.731.000,00</b>	<b>28.883.212,16</b>	<b>20.076.173,12</b>	<b>19.629.813,70</b>	<b>9.253.398,46</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.367.500,00	1.009.603,83	1.053.000,17	314.499,83				
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	54.702,51	38.152,09	36.847,91				
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	66.976,82	195.754,40	-105.254,40				
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	470.181,19	301.696,20	343.303,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	26.685.212,16	18.464.708,77	17.796.672,06	8.888.540,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	10.000,00	244.538,78	-224.538,78				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.437.404,16</b>	<b>-427.404,16</b>				
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	1.437.404,16	-437.404,16				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.781.000,00</b>	<b>3.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.095,64</b>	<b>1.335.904,36</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>26.112.212,16</b>	<b>21.076.173,12</b>	<b>18.622.122,22</b>	<b>7.490.089,94</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>21.960.000,00</b>	<b>26.112.212,16</b>	<b>21.076.173,12</b>	<b>18.622.122,22</b>	<b>7.490.089,94</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>21.960.000,00</b>	<b>26.112.212,16</b>	<b>21.076.173,12</b>	<b>18.622.122,22</b>	<b>7.490.089,94</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>21.388.000,00</b>	<b>3.851.145,05</b>	<b>25.239.145,05</b>	<b>15.763.071,65</b>	<b>15.546.362,47</b>	<b>15.046.980,05</b>	<b>9.476.073,40</b>	<b>216.709,18</b>	<b>499.382,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	146.000,00	11.097.000,00	6.813.583,87	6.813.583,87	6.665.402,49	4.283.416,13	0,00	148.181,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	3.705.145,05	14.142.145,05	8.949.487,78	8.732.778,60	8.381.577,56	5.192.657,27	216.709,18	351.201,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>372.000,00</b>	<b>3.096.077,25</b>	<b>3.468.077,25</b>	<b>1.323.173,00</b>	<b>1.266.516,14</b>	<b>1.238.936,94</b>	<b>2.144.904,25</b>	<b>56.656,86</b>	<b>27.579,20</b>
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.096.077,25	3.288.077,25	1.143.591,18	1.143.591,18	1.116.011,98	2.144.486,07	0,00	27.579,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	179.581,82	122.924,96	122.924,96	418,18	56.656,86	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>6.947.222,30</b>	<b>28.907.222,30</b>	<b>17.086.244,65</b>	<b>16.812.878,61</b>	<b>16.285.916,99</b>	<b>11.620.977,65</b>	<b>273.366,04</b>	<b>526.961,62</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>21.960.000,00</b>	<b>6.947.222,30</b>	<b>28.907.222,30</b>	<b>17.086.244,65</b>	<b>16.812.878,61</b>	<b>16.285.916,99</b>	<b>11.620.977,65</b>	<b>273.366,04</b>	<b>526.961,62</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.243,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>6.947.222,30</b>	<b>28.907.222,30</b>	<b>17.086.244,65</b>	<b>18.622.122,22</b>	<b>16.285.916,99</b>	<b>11.620.977,65</b>	<b>273.366,04</b>	<b>526.961,62</b>

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