

Prefeitura Municipal de Embaúba

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	19.560.500,00	24.265.442,10	20.559.878,30	21.063.167,26	3.202.274,84				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	822.000,00	822.000,00	720.579,54	795.683,63	26.316,37				
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	54.545,41	47.467,47	12.532,53				
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	23.665,34	195.527,64	-165.027,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	546.000,00	546.000,00	29.944,03	355.987,38	190.012,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.091.000,00	22.795.942,10	19.721.977,38	19.665.493,93	3.130.448,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	9.166,60	3.007,21	7.992,79				
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.967.465,07	2.965.798,37	609.317,35	2.358.147,72				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.957.465,07	2.957.465,07	609.317,35	2.348.147,72				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.875.600,00	2.875.600,00	690.668,17	2.916.998,36	-41.398,36				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.694.900,00	24.357.307,17	22.835.008,50	18.755.486,25	5.601.820,92				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	16.694.900,00	24.357.307,17	22.835.008,50	18.755.486,25	5.601.820,92				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	173.175,38	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	16.694.900,00	24.357.307,17	22.835.008,50	18.928.661,63	5.601.820,92				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	16.038.900,00	6.324.072,44	22.362.972,44	17.437.917,31	17.388.590,09	17.319.570,41	4.925.055,13	49.327,22	69.019,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.900,00	808.500,00	10.049.400,00	7.911.714,50	7.911.714,50	7.902.659,70	2.137.685,50	0,00	9.054,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00	5.515.572,44	12.313.572,44	9.526.202,81	9.476.875,59	9.416.910,71	2.787.369,63	49.327,22	59.964,88
DESPESAS DE CAPITAL	456.000,00	3.558.902,18	4.014.902,18	1.559.700,84	1.540.071,54	1.035.716,14	2.455.201,34	19.629,30	504.355,40
INVESTIMENTOS	271.000,00	3.578.902,18	3.849.902,18	1.409.700,84	1.409.700,84	905.345,44	2.440.201,34	0,00	504.355,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	150.000,00	130.370,70	130.370,70	15.000,00	19.629,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.694.900,00	9.682.974,62	26.377.874,62	18.997.618,15	18.928.661,63	18.355.286,55	7.380.256,47	68.956,52	573.375,08
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)	16.694.900,00	9.682.974,62	26.377.874,62	18.997.618,15	18.928.661,63	18.355.286,55	7.380.256,47	68.956,52	573.375,08
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.694.900,00	9.682.974,62	26.377.874,62	18.997.618,15	18.928.661,63	18.355.286,55	7.380.256,47	68.956,52	573.375,08

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