

# Prefeitura Municipal de Embaúba

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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>24.346.781,43</b>	<b>23.446.027,36</b>	<b>5.437.184,80</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.367.500,00	1.254.529,57	1.265.096,88	102.403,12				
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	68.681,44	47.183,85	27.816,15				
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	83.338,68	248.378,03	-157.878,03				
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	569.304,29	377.198,49	267.801,51				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	26.685.212,16	22.360.927,45	21.263.631,33	5.421.580,83				
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>2.975.938,11</b>	<b>805.061,89</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>26.112.212,16</b>	<b>25.346.781,43</b>	<b>21.907.493,41</b>	<b>4.204.718,75</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>25.346.781,43</b>	<b>21.907.493,41</b>	<b>4.204.718,75</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>25.346.781,43</b>	<b>21.907.493,41</b>	<b>4.204.718,75</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>4.462.611,51</b>	<b>25.850.611,51</b>	<b>19.971.979,73</b>	<b>19.834.563,95</b>	<b>19.352.494,92</b>	<b>5.878.631,78</b>	<b>137.415,78</b>	<b>482.069,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	436.241,76	11.387.241,76	8.672.916,00	8.672.916,00	8.672.916,00	2.714.325,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	4.026.369,75	14.463.369,75	11.299.063,73	11.161.647,95	10.679.578,92	3.164.306,02	137.415,78	482.069,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>372.000,00</b>	<b>3.707.811,60</b>	<b>4.079.811,60</b>	<b>1.697.320,95</b>	<b>1.668.883,25</b>	<b>1.661.795,00</b>	<b>2.382.490,65</b>	<b>28.437,70</b>	<b>7.088,25</b>
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.702.611,60	3.894.611,60	1.513.383,86	1.513.383,86	1.506.295,61	2.381.227,74	0,00	7.088,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	5.200,00	185.200,00	183.937,09	155.499,39	155.499,39	1.262,91	28.437,70	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-158.820,00</b>	<b>41.180,00</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>8.011.603,11</b>	<b>29.971.603,11</b>	<b>21.669.300,68</b>	<b>21.503.447,20</b>	<b>21.014.289,92</b>	<b>8.261.122,43</b>	<b>165.853,48</b>	<b>489.157,28</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>8.011.603,11</b>	<b>29.971.603,11</b>	<b>21.669.300,68</b>	<b>21.503.447,20</b>	<b>21.014.289,92</b>	<b>8.261.122,43</b>	<b>165.853,48</b>	<b>489.157,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.046,21</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>8.011.603,11</b>	<b>29.971.603,11</b>	<b>21.669.300,68</b>	<b>21.907.493,41</b>	<b>21.014.289,92</b>	<b>8.261.122,43</b>	<b>165.853,48</b>	<b>489.157,28</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