

Prefeitura Municipal de Pompeia

Balço 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	117.333.100,00	117.333.100,00	97.777.583,10	128.119.554,11	-10.786.454,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.283.200,00	12.283.200,00	10.235.999,50	15.845.789,72	-3.562.589,72
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	33.333,30	31.755,12	8.244,88
RECEITA PATRIMONIAL	150.900,00	150.900,00	125.750,00	742.998,72	-592.098,72
RECEITA DE SERVIÇOS	8.777.000,00	8.777.000,00	7.314.166,60	7.186.852,43	1.590.147,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.370.000,00	95.370.000,00	79.475.000,40	103.431.419,94	-8.061.419,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	593.333,30	880.738,18	-168.738,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.520.000,00	4.520.000,00	3.766.666,70	3.903.480,40	616.519,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.370.000,00	4.370.000,00	3.641.666,70	3.903.480,40	466.519,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.974.000,00	13.974.000,00	11.644.999,60	15.439.061,72	-1.465.061,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.879.100,00	107.879.100,00	89.899.250,20	116.583.972,79	-8.704.872,79
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	107.879.100,00	107.879.100,00	89.899.250,20	116.583.972,79	-8.704.872,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	107.879.100,00	107.879.100,00	89.899.250,20	116.583.972,79	-8.704.872,79

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	98.214.375,00	30.766.591,16	128.980.966,16	106.646.519,86	103.581.119,59	100.486.557,16	22.334.446,30	3.065.400,27	3.094.562,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.158.900,00	7.099.764,00	54.258.664,00	43.731.922,63	43.731.922,54	43.102.535,11	10.526.741,37	0,09	629.387,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.407.000,00	1.185.000,00	2.592.000,00	2.053.412,54	2.053.412,54	2.053.412,54	538.587,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.648.475,00	22.481.827,16	72.130.302,16	60.861.184,69	57.795.784,51	55.330.609,51	11.269.117,47	3.065.400,18	2.465.175,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.725.674,00	7.089.794,55	15.815.468,55	10.776.523,31	9.735.762,71	9.109.370,28	5.038.945,24	1.040.760,60	626.392,43
INVESTIMENTOS	6.784.674,00	7.042.794,55	13.827.468,55	9.166.593,85	8.125.833,25	7.508.549,49	4.660.874,70	1.040.760,60	617.283,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.941.000,00	47.000,00	1.988.000,00	1.609.929,46	1.609.929,46	1.600.820,79	378.070,54	0,00	9.108,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.051,00	-939.000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	107.879.100,00	36.917.385,71	144.796.485,71	117.423.043,17	113.316.882,30	109.595.927,44	27.373.391,54	4.106.160,87	3.720.954,86
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)	107.879.100,00	36.917.385,71	144.796.485,71	117.423.043,17	113.316.882,30	109.595.927,44	27.373.391,54	4.106.160,87	3.720.954,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	107.879.100,00	36.917.385,71	144.796.485,71	117.423.043,17	116.583.972,79	109.595.927,44	27.373.391,54	4.106.160,87	3.720.954,86

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

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
Contador
CRC 085161/O-7

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tesorreira
CPF 036.745.248-05