

Prefeitura Municipal de Pompeia

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	191.062.900,00	191.062.900,00	33.765.258,90	31.554.118,86	159.508.781,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.198.000,00	23.198.000,00	4.907.999,04	2.629.378,37	20.568.621,63
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	11.666,64	5.209,51	64.790,49
RECEITA PATRIMONIAL	983.600,00	983.600,00	283.096,32	24.292,92	959.307,08
RECEITA DE SERVIÇOS	10.914.000,00	10.914.000,00	1.746.280,00	1.902.670,94	9.011.329,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.722.300,00	153.722.300,00	25.620.383,54	26.966.843,11	126.755.456,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.175.000,00	2.175.000,00	1.195.833,36	25.724,01	2.149.275,99
RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	1.524.999,94	0,00	4.150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	26.666,68	0,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	1.498.333,26	0,00	3.990.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.820.000,00	23.820.000,00	3.601.333,32	4.381.246,39	19.438.753,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	156.887.660,00	790.287,00	157.677.947,00	27.394.536,99	22.983.876,68	19.320.643,09	130.283.410,01	4.410.660,31	3.663.233,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.784.000,00	-50.000,00	75.734.000,00	10.450.475,40	10.450.475,40	9.633.180,41	65.283.524,60	0,00	817.294,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	296.522,75	296.522,75	296.522,75	2.305.477,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.501.660,00	840.287,00	79.341.947,00	16.647.538,84	12.236.878,53	9.390.939,93	62.694.408,16	4.410.660,31	2.845.938,60
DESPESAS DE CAPITAL	12.791.292,00	-590.287,00	12.201.005,00	686.032,69	623.529,59	594.457,01	11.514.972,31	62.503,10	29.072,58
INVESTIMENTOS	10.341.292,00	-590.287,00	9.751.005,00	293.421,16	234.784,02	205.711,44	9.457.583,84	58.637,14	29.072,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	392.611,53	388.745,57	388.745,57	2.057.388,47	3.865,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	23.607.406,27	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17
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)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	23.607.406,27	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	27.172.872,47	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tesoureira
CPF 036.745.248-05

Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44