



# Prefeitura Municipal de Pompeia

## Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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      | 65.137.517,80       | 60.386.950,16       | 130.675.949,84   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.198.000,00    | 23.198.000,00       | 8.565.998,08        | 5.453.259,65        | 17.744.740,35    |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 70.000,00        | 70.000,00           | 23.333,28           | 14.122,14           | 55.877,86        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 983.600,00       | 983.600,00          | 423.192,64          | 176.952,64          | 806.647,36       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 10.914.000,00    | 10.914.000,00       | 3.492.560,00        | 3.762.598,66        | 7.151.401,34     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 153.722.300,00   | 153.722.300,00      | 51.240.767,08       | 50.794.098,62       | 102.928.201,38   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.175.000,00     | 2.175.000,00        | 1.391.666,72        | 185.918,45          | 1.989.081,55     |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 4.150.000,00     | 4.150.000,00        | 2.049.999,88        | 299.032,11          | 3.850.967,89     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 160.000,00       | 160.000,00          | 53.333,36           | 0,00                | 160.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 3.990.000,00     | 3.990.000,00        | 1.996.666,52        | 299.032,11          | 3.690.967,89     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | 23.820.000,00    | 23.820.000,00       | 7.202.666,64        | 8.095.294,40        | 15.724.705,60    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   | 171.392.900,00   | 171.392.900,00      | 59.984.851,04       | 52.590.687,87       | 118.802.212,13   |
| 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      | 59.984.851,04       | 52.590.687,87       | 118.802.212,13   |
| DÉFICIT (IV)                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III + IV)                      | 171.392.900,00   | 171.392.900,00      | 59.984.851,04       | 52.590.687,87       | 118.802.212,13   |

| 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  | 185.279,70          | 157.072.939,70     | 52.638.986,00     | 47.511.640,28       | 44.806.609,17 | 104.433.953,70   | 5.127.345,72     | 2.705.031,11  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 75.784.000,00   | 50.703,71           | 75.834.703,71      | 21.614.119,63     | 21.614.119,63       | 20.512.325,35 | 54.220.584,08    | 0,00             | 1.101.794,28  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 2.602.000,00    | -78.500,00          | 2.523.500,00       | 595.164,13        | 595.164,13          | 595.164,13    | 1.928.335,87     | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 78.501.660,00   | 213.075,99          | 78.714.735,99      | 30.429.702,24     | 25.302.356,52       | 23.699.119,69 | 48.285.033,75    | 5.127.345,72     | 1.603.236,83  |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 12.791.292,00   | 392.614,52          | 13.183.906,52      | 2.823.975,75      | 2.121.723,67        | 1.951.727,60  | 10.359.930,77    | 702.252,08       | 169.996,07    |
| INVESTIMENTOS                        | 10.341.292,00   | 392.614,52          | 10.733.906,52      | 2.042.050,49      | 1.343.664,37        | 1.173.668,30  | 8.691.856,03     | 698.386,12       | 169.996,07    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                | 2.450.000,00    | 0,00                | 2.450.000,00       | 781.925,26        | 778.059,30          | 778.059,30    | 1.668.074,74     | 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  | 577.894,22          | 171.970.794,22     | 55.462.961,75     | 49.633.363,95       | 46.758.336,77 | 114.793.884,47   | 5.829.597,80     | 2.875.027,18  |
| 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  | 577.894,22          | 171.970.794,22     | 55.462.961,75     | 49.633.363,95       | 46.758.336,77 | 114.793.884,47   | 5.829.597,80     | 2.875.027,18  |
| SUPERÁVIT (IX)                       | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 2.957.323,92        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL (X)=(VIII + IX)                | 171.392.900,00  | 577.894,22          | 171.970.794,22     | 55.462.961,75     | 52.590.687,87       | 46.758.336,77 | 114.793.884,47   | 5.829.597,80     | 2.875.027,18  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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