

Prefeitura de Ipeúna

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
RECEITAS CORRENTES	56.496.352,55	56.496.352,55	47.079.960,10	45.749.668,36	10.746.684,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.357.000,00	9.357.000,00	7.797.440,00	7.730.462,18	1.626.537,82
RECEITA PATRIMONIAL	366.000,00	366.000,00	304.920,00	886.220,92	-520.220,92
RECEITA DE SERVIÇOS	3.732.000,00	3.732.000,00	3.109.920,00	2.899.004,33	832.995,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.922.000,00	42.922.000,00	35.768.230,00	34.138.012,30	8.783.987,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.352,55	119.352,55	99.450,10	95.968,63	23.383,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.692.647,45	2.692.647,45	2.243.849,90	3.103.765,70	-411.118,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.692.647,45	2.692.647,45	2.243.849,90	3.103.765,70	-411.118,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.139.000,00	6.139.000,00	5.115.830,00	4.724.006,89	1.414.993,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.050.000,00	53.050.000,00	44.207.980,00	44.129.427,17	8.920.572,83
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	53.050.000,00	53.050.000,00	44.207.980,00	44.129.427,17	8.920.572,83
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	53.050.000,00	53.050.000,00	44.207.980,00	44.129.427,17	8.920.572,83

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	48.297.764,10	5.862.800,41	54.160.564,51	43.202.435,45	38.865.060,62	37.634.904,59	10.958.129,06	4.337.374,83	1.230.156,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.082.000,00	389.634,18	23.471.634,18	17.794.001,81	17.794.001,81	17.347.178,50	5.677.632,37	0,00	446.823,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.215.764,10	5.473.166,23	30.688.930,33	25.408.433,64	21.071.058,81	20.287.726,09	5.280.496,69	4.337.374,83	783.332,72
DESPESAS DE CAPITAL	4.710.235,90	3.199.428,88	7.909.664,78	5.939.728,20	2.906.420,03	2.793.888,11	1.969.936,58	3.033.308,17	112.531,92
INVESTIMENTOS	4.710.235,90	2.957.862,11	7.668.098,01	5.698.161,43	2.664.853,26	2.552.321,34	1.969.936,58	3.033.308,17	112.531,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.050.000,00	9.062.229,29	62.112.229,29	49.142.163,65	41.771.480,65	40.428.792,70	12.928.065,64	7.370.683,00	1.342.687,95
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)	53.050.000,00	9.062.229,29	62.112.229,29	49.142.163,65	41.771.480,65	40.428.792,70	12.928.065,64	7.370.683,00	1.342.687,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	53.050.000,00	9.062.229,29	62.112.229,29	49.142.163,65	44.129.427,17	40.428.792,70	12.928.065,64	7.370.683,00	1.342.687,95

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

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO