

# Prefeitura de Ipeúna

## 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.041.278,63</b>	<b>58.041.278,63</b>	<b>9.673.476,04</b>	<b>10.183.959,33</b>	<b>47.857.319,30</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.829.000,00	9.829.000,00	1.638.154,00	1.022.588,25	8.806.411,75
RECEITA PATRIMONIAL	823.000,00	823.000,00	137.150,00	72.767,34	750.232,66
RECEITA DE SERVIÇOS	4.476.000,00	4.476.000,00	745.986,00	565.512,79	3.910.487,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.000,00	42.794.000,00	7.132.310,00	8.498.654,29	34.295.345,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.278,63	119.278,63	19.876,04	24.436,66	94.841,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.257.721,37</b>	<b>3.257.721,37</b>	<b>542.943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.721,37</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.257.721,37	3.257.721,37	542.943,96	0,00	3.257.721,37
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.049.000,00</b>	<b>6.049.000,00</b>	<b>1.008.166,00</b>	<b>1.280.550,07</b>	<b>4.768.449,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>9.208.254,00</b>	<b>8.903.409,26</b>	<b>46.346.590,74</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>55.250.000,00</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>9.208.254,00</b>	<b>8.903.409,26</b>	<b>46.346.590,74</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>55.250.000,00</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>9.208.254,00</b>	<b>8.903.409,26</b>	<b>46.346.590,74</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>49.735.000,00</b>	<b>618.597,48</b>	<b>50.353.597,48</b>	<b>15.786.576,74</b>	<b>5.670.366,32</b>	<b>4.659.943,82</b>	<b>34.567.020,74</b>	<b>10.116.210,42</b>	<b>1.010.422,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.000,00	0,00	23.699.000,00	3.032.694,44	3.032.694,44	2.781.558,29	20.666.305,56	0,00	251.136,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.000,00	618.597,48	26.654.597,48	12.753.882,30	2.637.671,88	1.878.385,53	13.900.715,18	10.116.210,42	759.286,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>735.631,54</b>	<b>6.206.631,54</b>	<b>2.535.114,29</b>	<b>29.628,95</b>	<b>24.663,82</b>	<b>3.671.517,25</b>	<b>2.505.485,34</b>	<b>4.965,13</b>
INVESTIMENTOS	5.470.000,00	735.631,54	6.205.631,54	2.535.114,29	29.628,95	24.663,82	3.670.517,25	2.505.485,34	4.965,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</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>55.250.000,00</b>	<b>1.354.229,02</b>	<b>56.604.229,02</b>	<b>18.321.691,03</b>	<b>5.699.995,27</b>	<b>4.684.607,64</b>	<b>38.238.537,99</b>	<b>12.621.695,76</b>	<b>1.015.387,63</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>55.250.000,00</b>	<b>1.354.229,02</b>	<b>56.604.229,02</b>	<b>18.321.691,03</b>	<b>5.699.995,27</b>	<b>4.684.607,64</b>	<b>38.238.537,99</b>	<b>12.621.695,76</b>	<b>1.015.387,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>1.354.229,02</b>	<b>56.604.229,02</b>	<b>18.321.691,03</b>	<b>8.903.409,26</b>	<b>4.684.607,64</b>	<b>38.238.537,99</b>	<b>12.621.695,76</b>	<b>1.015.387,63</b>

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

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