

Prefeitura Municipal de Mococa

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	324.139.000,00	324.573.227,30	108.480.558,70	105.946.718,13	218.626.509,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.385.000,00	68.969.764,79	23.379.764,43	24.178.258,52	44.791.506,27
CONTRIBUIÇÕES	808.000,00	930.814,64	392.147,96	627.096,10	303.718,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.600.000,00	2.541.691,21	808.357,49	646.320,42	1.895.370,79
RECEITA DE SERVIÇOS	324.000,00	355.384,55	139.384,39	222.022,82	133.361,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.900.000,00	248.579.502,82	82.646.168,62	79.274.584,43	169.304.918,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.122.000,00	3.196.069,29	1.114.735,81	998.435,84	2.197.633,45
RECEITAS DE CAPITAL	256.000,00	234.666,69	63.999,93	845.458,12	-610.791,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.000,00	234.666,69	63.999,93	845.458,12	-610.791,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.528.400,00	34.040.968,20	11.688.701,48	11.230.163,10	22.810.805,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	290.866.600,00	290.766.925,79	96.855.857,15	95.562.013,15	195.204.912,64
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	290.866.600,00	290.766.925,79	96.855.857,15	95.562.013,15	195.204.912,64
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	18.873.366,13	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	290.866.600,00	290.766.925,79	96.855.857,15	114.435.379,28	195.204.912,64

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPEAS CORRENTES	278.752.683,32	6.095.893,57	284.848.576,89	163.768.252,00	110.719.030,39	70.166.664,44	121.080.324,89	53.049.221,61	40.552.365,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.077.483,00	110.055,21	139.187.538,21	66.798.977,77	53.006.747,12	29.385.068,48	72.388.560,44	13.792.230,65	23.621.678,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	248.400,00	0,00	248.400,00	201.397,32	64.408,88	61.099,03	47.002,68	136.988,44	3.309,85
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	139.426.800,32	5.985.838,36	145.412.638,68	96.767.876,91	57.647.874,39	40.720.496,93	48.644.761,77	39.120.002,52	16.927.377,46
DESPEAS DE CAPITAL	11.733.916,68	8.716.939,68	20.450.856,36	7.078.578,46	3.716.348,89	3.046.577,66	13.372.277,90	3.362.229,57	669.771,23
INVESTIMENTOS	4.713.916,68	12.135.918,99	16.849.835,67	5.094.079,16	2.382.976,21	1.725.154,54	11.755.756,51	2.711.102,95	657.821,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.020.000,00	-3.418.979,31	3.601.020,69	1.984.499,30	1.333.372,68	1.321.423,12	1.616.521,39	651.126,62	11.949,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	290.866.600,00	14.812.833,25	305.679.433,25	170.846.830,46	114.435.379,28	73.213.242,10	134.452.602,79	56.411.451,18	41.222.137,18
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)	290.866.600,00	14.812.833,25	305.679.433,25	170.846.830,46	114.435.379,28	73.213.242,10	134.452.602,79	56.411.451,18	41.222.137,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	290.866.600,00	14.812.833,25	305.679.433,25	170.846.830,46	114.435.379,28	73.213.242,10	134.452.602,79	56.411.451,18	41.222.137,18

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

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

ANTÔNIO CARLOS VITORINO
Diretor Financeiro

MÁRCIO LUIS CHAGAS
Controle Interno