

Prefeitura Municipal de Narandiba

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	276.128,16	802.910,59	-502.910,59
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	80.106,80	205,92	99.794,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	196.021,36	802.704,67	-602.704,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.249.100,00	5.249.100,00	4.204.886,05	5.195.361,29	53.738,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.500.000,00	33.500.000,00	26.891.478,87	35.274.708,96	-1.774.708,96
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	33.500.000,00	33.500.000,00	26.891.478,87	35.274.708,96	-1.774.708,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.500.000,00	33.500.000,00	26.891.478,87	35.274.708,96	-1.774.708,96
RECEITAS CORRENTES	38.449.100,00	38.449.100,00	30.820.236,76	39.667.159,66	-1.218.059,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.961.500,00	2.961.500,00	2.372.362,93	3.976.490,49	-1.014.990,49
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	44.058,71	51.478,15	3.521,85
RECEITA PATRIMONIAL	173.500,00	173.500,00	138.985,26	105.521,78	67.978,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.198.600,00	35.198.600,00	28.216.365,23	35.373.933,50	-175.333,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.500,00	60.500,00	48.464,63	159.735,74	-99.235,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	31.469.000,00	4.877.387,25	36.346.387,25	29.989.897,15	29.110.258,31	27.958.491,09	6.356.490,10	879.638,84	1.151.767,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.332.500,00	360.103,75	18.692.603,75	14.889.388,99	14.875.347,49	14.621.252,20	3.803.214,76	14.041,50	254.095,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.500,00	4.517.283,50	17.648.783,50	15.100.508,16	14.234.910,82	13.337.238,89	2.548.275,34	865.597,34	897.671,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.931.000,00	4.648.250,00	6.579.250,00	3.951.343,45	2.912.401,01	2.817.745,01	2.627.906,55	1.038.942,44	94.656,00
INVESTIMENTOS	1.671.000,00	4.648.250,00	6.319.250,00	3.951.343,45	2.912.401,01	2.817.745,01	2.367.906,55	1.038.942,44	94.656,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-38.387,25	61.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.500.000,00	9.487.250,00	42.987.250,00	33.941.240,60	32.022.659,32	30.776.236,10	8.984.396,65	1.918.581,28	1.246.423,22
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)	33.500.000,00	9.487.250,00	42.987.250,00	33.941.240,60	32.022.659,32	30.776.236,10	8.984.396,65	1.918.581,28	1.246.423,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.500.000,00	9.487.250,00	42.987.250,00	33.941.240,60	35.274.708,96	30.776.236,10	8.984.396,65	1.918.581,28	1.246.423,22

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

ITAMAR DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal

Araujo & Silva S/S Ltda
CT 1SP162028/O-9

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS
Resp. Controle Interno