

# Prefeitura Municipal de Narandiba

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.174.000,00</b>	<b>45.174.000,00</b>	<b>27.804.461,03</b>	<b>37.907.785,37</b>	<b>7.266.214,63</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.031.500,00	4.031.500,00	2.481.375,96	3.094.753,39	936.746,61
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	33.852,29	0,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.500,00	173.500,00	106.788,66	461.605,93	-288.105,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.878.000,00	40.878.000,00	25.160.286,27	34.323.454,90	6.554.545,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	22.157,85	27.971,15	8.028,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>153.874,25</b>	<b>2.585.880,28</b>	<b>-2.335.880,28</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	61.549,70	300.925,06	-200.925,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	92.324,55	2.284.955,22	-2.134.955,22
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.646.204,23</b>	<b>4.969.083,15</b>	<b>954.916,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>24.312.131,05</b>	<b>35.524.582,50</b>	<b>3.975.417,50</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>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>24.312.131,05</b>	<b>35.524.582,50</b>	<b>3.975.417,50</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>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>24.312.131,05</b>	<b>35.524.582,50</b>	<b>3.975.417,50</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>36.526.000,00</b>	<b>5.310.216,54</b>	<b>41.836.216,54</b>	<b>30.003.664,31</b>	<b>28.840.787,97</b>	<b>27.505.682,83</b>	<b>11.832.552,23</b>	<b>1.162.876,34</b>	<b>1.335.105,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.993.800,00	901.016,54	20.894.816,54	14.506.822,12	14.496.835,17	14.124.333,28	6.387.994,42	9.986,95	372.501,89
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	16.527.200,00	4.409.200,00	20.936.400,00	15.496.842,19	14.343.952,80	13.381.349,55	5.439.557,81	1.152.889,39	962.603,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>7.748.568,73</b>	<b>10.622.568,73</b>	<b>8.884.986,93</b>	<b>4.969.927,09</b>	<b>4.825.579,43</b>	<b>1.737.581,80</b>	<b>3.915.059,84</b>	<b>144.347,66</b>
INVESTIMENTOS	2.664.000,00	7.204.568,73	9.868.568,73	8.258.341,93	4.343.282,09	4.198.934,43	1.610.226,80	3.915.059,84	144.347,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	544.000,00	654.000,00	626.645,00	626.645,00	626.645,00	27.355,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</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>39.500.000,00</b>	<b>12.968.785,27</b>	<b>52.468.785,27</b>	<b>38.888.651,24</b>	<b>33.810.715,06</b>	<b>32.331.262,26</b>	<b>13.570.134,03</b>	<b>5.077.936,18</b>	<b>1.479.452,80</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>39.500.000,00</b>	<b>12.968.785,27</b>	<b>52.468.785,27</b>	<b>38.888.651,24</b>	<b>33.810.715,06</b>	<b>32.331.262,26</b>	<b>13.570.134,03</b>	<b>5.077.936,18</b>	<b>1.479.452,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>12.968.785,27</b>	<b>52.468.785,27</b>	<b>38.888.651,24</b>	<b>35.524.582,50</b>	<b>32.331.262,26</b>	<b>13.570.134,03</b>	<b>5.077.936,18</b>	<b>1.479.452,80</b>

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