

Prefeitura Municipal de Narandiba

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	64.484.000,00	64.484.000,00	42.808.154,72	38.222.987,76	26.261.012,24				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.638.000,00	4.638.000,00	3.078.968,80	2.444.904,98	2.193.095,02				
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	36.512,09	24.433,48	30.566,52				
RECEITA PATRIMONIAL	713.000,00	713.000,00	473.329,99	284.559,42	428.440,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.042.000,00	59.042.000,00	39.195.444,97	35.362.449,38	23.679.550,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	23.898,87	106.640,50	-70.640,50				
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	265.542,80	1.307.566,72	-907.566,72				
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	66.385,70	7.566,72	92.433,28				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	199.157,10	1.300.000,00	-1.000.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.884.000,00	8.884.000,00	5.897.705,59	5.172.820,35	3.711.179,65				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	37.175.991,93	34.357.734,13	21.642.265,87				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	37.175.991,93	34.357.734,13	21.642.265,87				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	1.701.675,50	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	37.175.991,93	36.059.409,63	21.642.265,87				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	47.733.950,00	-31.000,00	47.702.950,00	32.527.139,31	31.548.460,30	28.964.138,20	15.175.810,69	978.679,01	2.584.322,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.075.000,00	-358.200,00	27.716.800,00	16.802.527,72	16.766.591,31	16.449.428,45	10.914.272,28	35.936,41	317.162,86
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	19.653.950,00	327.200,00	19.981.150,00	15.724.611,59	14.781.868,99	12.514.709,75	4.256.538,41	942.742,60	2.267.159,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.194.550,00	2.811.750,00	11.006.300,00	6.319.467,55	4.510.949,33	4.068.588,30	4.686.832,45	1.808.518,22	442.361,03
INVESTIMENTOS	8.034.550,00	2.816.750,00	10.851.300,00	6.319.467,55	4.510.949,33	4.068.588,30	4.531.832,45	1.808.518,22	442.361,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.500,00	-42.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.000.000,00	2.738.750,00	58.738.750,00	38.846.606,86	36.059.409,63	33.032.726,50	19.862.643,14	2.787.197,23	3.026.683,13
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)	56.000.000,00	2.738.750,00	58.738.750,00	38.846.606,86	36.059.409,63	33.032.726,50	19.862.643,14	2.787.197,23	3.026.683,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	56.000.000,00	2.738.750,00	58.738.750,00	38.846.606,86	36.059.409,63	33.032.726,50	19.862.643,14	2.787.197,23	3.026.683,13

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
Contador
CT 1SP162028/O-9

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS
Resp. Controle Interno