

Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	116.286.000,00	116.286.000,00	116.286.000,00	123.958.074,62	-7.672.074,62				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.442.100,00	24.442.100,00	24.442.100,00	32.926.949,47	-8.484.849,47				
CONTRIBUIÇÕES	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	1.821.814,76	541.685,24				
RECEITA PATRIMONIAL	487.600,00	487.600,00	487.600,00	832.223,46	-344.623,46				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.773.300,00	88.773.300,00	88.773.300,00	88.132.638,51	640.661,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.500,00	209.500,00	209.500,00	244.448,42	-34.948,42				
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.250.986,90	-1.600.986,90				
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	450.000,00	2.250.986,90	-1.800.986,90				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.936.000,00	11.936.000,00	11.936.000,00	19.235.805,78	-7.299.805,78				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	106.973.255,74	-1.973.255,74				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	106.973.255,74	-1.973.255,74				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	3.168.512,89	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	110.141.768,63	-1.973.255,74				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	95.213.000,00	9.000.595,63	104.213.595,63	102.984.493,96	100.181.259,90	89.603.775,07	1.229.101,67	2.803.234,06	10.577.484,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.751.500,00	2.132.088,00	51.883.588,00	51.371.992,63	51.369.119,41	45.177.328,06	511.595,37	2.873,22	6.191.791,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	10.100,00	90.100,00	82.554,47	82.554,47	81.898,05	7.545,53	0,00	656,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.381.500,00	6.858.407,63	52.239.907,63	51.529.946,86	48.729.586,02	44.344.548,96	709.960,77	2.800.360,84	4.385.037,06
DESPESAS DE CAPITAL	9.322.000,00	1.920.370,39	11.242.370,39	11.241.745,28	9.960.508,73	9.603.284,45	625,11	1.281.236,55	357.224,28
INVESTIMENTOS	5.522.000,00	1.323.280,39	6.845.280,39	6.844.734,24	5.563.497,69	5.206.273,41	546,15	1.281.236,55	357.224,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	198.390,00	398.390,00	398.390,00	398.390,00	398.390,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.600.000,00	398.700,00	3.998.700,00	3.998.621,04	3.998.621,04	3.998.621,04	78,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	105.000.000,00	10.970.966,02	115.970.966,02	114.226.239,24	110.141.768,63	99.207.059,52	1.229.726,78	4.084.470,61	10.934.709,11
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)	105.000.000,00	10.970.966,02	115.970.966,02	114.226.239,24	110.141.768,63	99.207.059,52	1.229.726,78	4.084.470,61	10.934.709,11
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	105.000.000,00	10.970.966,02	115.970.966,02	114.226.239,24	110.141.768,63	99.207.059,52	1.229.726,78	4.084.470,61	10.934.709,11

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

ANDRE MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MAURO BRASI
Contador
CRC 1SP 203.063.0-3

SAVANY DE CASTRO NERI
Controle Interno