

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	401.151.000,00	401.151.000,00	551.447.082,73	150.296.082,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.418.000,00	89.418.000,00	133.785.258,89	44.367.258,89
CONTRIBUIÇÕES	17.230.000,00	17.230.000,00	26.424.607,58	9.194.607,58
RECEITA PATRIMONIAL	8.634.500,00	8.634.500,00	37.700.585,49	29.066.085,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.716.000,00	26.716.000,00	30.351.830,15	3.635.830,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.875.000,00	235.875.000,00	287.381.024,31	51.506.024,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.500,00	3.894.500,00	7.268.766,38	3.374.266,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.849.000,00	6.849.000,00	28.286.347,64	21.437.347,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.992.000,00	3.992.000,00	13.598.035,93	9.606.035,93
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	540.565,60	539.565,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.856.000,00	2.856.000,00	14.147.746,11	11.291.746,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	19.070.000,00	19.070.000,00	23.200.080,48	4.130.080,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	410.857,35	100.857,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	4.924.072,10	4.921.072,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	408.000.000,00	408.000.000,00	579.733.430,37	171.733.430,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	408.000.000,00	408.000.000,00	579.733.430,37	171.733.430,37
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	408.000.000,00	408.000.000,00	579.733.430,37	171.733.430,37
Saldos de Exercícios Anteriores	-	71.428.490,00	71.428.490,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	71.428.490,00	71.428.490,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	356.798.576,08	466.160.402,62	435.916.344,59	410.809.970,04	404.649.437,39	30.244.058,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.793.000,00	253.880.829,60	238.760.210,65	238.671.575,52	237.886.272,20	15.120.618,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.505.576,08	211.779.573,02	196.856.133,94	171.838.394,52	166.463.165,19	14.923.439,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.966.423,92	106.014.912,60	75.453.418,02	44.764.756,61	44.488.122,07	30.561.494,58
INVESTIMENTOS	25.966.423,92	96.662.912,60	66.730.517,01	36.041.855,60	35.765.221,06	29.932.395,59
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	9.352.000,00	8.722.901,01	8.722.901,01	8.722.901,01	629.098,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	20.235.000,00	20.235.000,00	0,00	0,00	0,00	20.235.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	408.000.000,00	592.410.315,22	511.369.762,61	455.574.726,65	449.137.559,46	81.040.552,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	408.000.000,00	592.410.315,22	511.369.762,61	455.574.726,65	449.137.559,46	81.040.552,61
Superávit (XIV)	-	-	68.363.667,76	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	408.000.000,00	592.410.315,22	579.733.430,37	455.574.726,65	449.137.559,46	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	768.507,19	21.935.029,37	13.684.615,92	13.654.677,07	6.544.464,47	2.504.395,02
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	7.505,56	6.656,97	6.656,97	103,40	745,19
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	768.507,19	21.927.523,81	13.677.958,95	13.648.020,10	6.544.361,07	2.503.649,83
Despesas De Capital	132.666,82	16.126.764,30	13.369.596,71	13.369.596,71	2.518.797,56	371.036,85
Investimentos	132.666,82	16.126.764,30	13.369.596,71	13.369.596,71	2.518.797,56	371.036,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	901.174,01	38.061.793,67	27.054.212,63	27.024.273,78	9.063.262,03	2.875.431,87

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	425.324,38	6.720.202,81	6.624.301,49	147,50	521.078,20
Pessoal E Encargos Sociais	65.536,26	107.088,67	41.320,12	0,00	131.304,81
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	359.788,12	6.613.114,14	6.582.981,37	147,50	389.773,39
Despesas De Capital	616.814,06	1.898.354,70	2.465.025,08	0,00	50.143,68
Investimentos	616.814,06	1.898.354,70	2.465.025,08	0,00	50.143,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.042.138,44	8.618.557,51	9.089.326,57	147,50	571.221,88

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 23/02/2023, às 12:59:16.
Nota(s) Explicativa(s):