

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 105.153.000,00 | 132.506.740,75 | 136.816.289,80 | 4.309.549,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.816.000,00 | 20.568.135,23 | 22.025.800,34 | 1.457.665,11 |
| Impostos | 15.972.000,00 | 17.562.135,23 | 19.147.742,61 | 1.585.607,38 |
| Taxas | 2.844.000,00 | 3.006.000,00 | 2.878.057,73 | - 127.942,27 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.019.000,00 | 2.019.000,00 | 1.927.443,74 | - 91.556,26 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 2.019.000,00 | 2.019.000,00 | 1.927.443,74 | - 91.556,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 502.000,00 | 545.898,81 | 4.450.978,22 | 3.905.079,41 |
| Receitas Imobiliárias | 8.000,00 | 8.000,00 | 37.330,11 | 29.330,11 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 389.000,00 | 432.898,81 | 4.297.297,42 | 3.864.398,61 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 105.000,00 | 105.000,00 | 116.350,69 | 11.350,69 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 42.564,90 | 7.564,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.666.000,00 | 109.161.334,97 | 107.884.327,72 | - 1.277.007,25 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 37.471.000,00 | 51.485.870,06 | 49.968.455,70 | - 1.517.414,36 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.265.000,00 | 35.540.150,00 | 36.819.532,46 | 1.279.382,46 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 154.167,42 | 154.167,42 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.920.000,00 | 22.125.314,91 | 20.930.821,05 | - 1.194.493,86 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.351,09 | 1.351,09 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 | 177.371,74 | 485.174,88 | 307.803,14 |

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.555.000,00 | 64.031.158,97 | 12.586.350,30 | - 51.444.808,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.350.000,00 | 25.202.601,28 | 5.387.225,40 | - 19.815.375,88 |
| Operações de Crédito Internas | 1.350.000,00 | 25.202.601,28 | 5.387.225,40 | - 19.815.375,88 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 1.636.553,85 | 1.453.650,00 | - 182.903,85 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 1.636.553,85 | 1.453.650,00 | - 182.903,85 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 37.192.003,84 | 5.745.474,90 | - 31.446.528,94 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 105.000,00 | 26.239.966,96 | 2.882.046,50 | - 23.357.920,46 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 10.952.036,88 | 2.863.428,40 | - 8.088.608,48 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 106.708.000,00 | 196.537.899,72 | 149.402.640,10 | - 47.135.259,62 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 106.708.000,00 | 196.537.899,72 | 149.402.640,10 | - 47.135.259,62 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 15.888.037,39 | 4.793.104,87 | - 11.094.932,52 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 106.708.000,00 | 212.425.937,11 | 154.195.744,97 | - 58.230.192,14 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 30.768.037,39 | 30.768.037,39 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 30.768.037,39 | 30.768.037,39 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 84.435.698,00 | 129.228.867,58 | 118.540.456,49 | 113.221.230,83 | 112.364.174,62 | 10.688.411,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.758.200,00 | 59.463.376,99 | 56.584.384,22 | 56.581.424,11 | 56.532.259,97 | 2.878.992,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.520.000,00 | 1.740.000,00 | 1.707.180,04 | 1.707.180,04 | 1.707.180,04 | 32.819,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.157.498,00 | 68.025.490,59 | 60.248.892,23 | 54.932.626,68 | 54.124.734,61 | 7.776.598,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.022.298,00 | 82.947.065,53 | 35.655.288,48 | 16.169.961,75 | 14.121.922,69 | 47.291.777,05 |
| INVESTIMENTOS | 2.797.298,00 | 78.232.085,56 | 30.962.818,26 | 11.477.491,53 | 9.429.452,47 | 47.269.267,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.225.000,00 | 4.714.979,97 | 4.692.470,22 | 4.692.470,22 | 4.692.470,22 | 22.509,75 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.004,00 | 250.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.004,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 91.708.000,00 | 212.425.937,11 | 154.195.744,97 | 129.391.192,58 | 126.486.097,31 | 58.230.192,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) = (VI + VII) | 91.708.000,00 | 212.425.937,11 | 154.195.744,97 | 129.391.192,58 | 126.486.097,31 | 58.230.192,14 |
| SUPERÁVIT (IX) | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.011.447,52 | 22.916.542,79 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 106.708.000,00 | 212.425.937,11 | 154.195.744,97 | 149.402.640,10 | 149.402.640,10 | 58.230.192,14 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |