

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	134.110.000,00	149.561.250,77	152.498.509,82	2.937.259,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.827.000,00	24.000.000,00	26.558.387,65	2.558.387,65
Impostos	20.624.000,00	20.624.000,00	23.307.362,25	2.683.362,25
Taxas	3.203.000,00	3.376.000,00	3.251.025,40	- 124.974,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.351.000,00	2.351.000,00	2.158.770,20	- 192.229,80
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	2.351.000,00	2.351.000,00	2.158.770,20	- 192.229,80
RECEITA PATRIMONIAL	765.000,00	2.534.463,09	3.348.057,83	813.594,74
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	236.559,68	227.559,68
Receitas de Valores Mobiliários	646.000,00	2.415.463,09	2.986.268,02	570.804,93
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	110.000,00	110.000,00	125.230,13	15.230,13
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	14.298,43	14.298,43
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	37.000,00	37.000,00	40.502,52	3.502,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.013.000,00	120.486.230,19	120.018.096,16	- 468.134,03
Transferências da União e de suas Entidades	50.533.000,00	59.612.454,80	54.344.444,49	- 5.268.010,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.980.000,00	39.373.775,39	44.791.493,42	5.417.718,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	20.020,48	20.020,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.490.000,00	21.490.000,00	20.862.137,77	- 627.862,23
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	0,00	- 10.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	152.557,49	360.397,03	207.839,54

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	36.895.072,00	23.132.598,67	- 13.762.473,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	7.088.878,19	9.652.722,77	2.563.844,58
Operações de Crédito Internas	0,00	7.088.878,19	9.652.722,77	2.563.844,58
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
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	0,00	29.706.193,81	13.479.875,90	- 16.226.317,91
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	18.860.810,17	6.214.613,12	- 12.646.197,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	10.845.383,64	5.493.012,78	- 5.352.370,86
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	1.772.250,00	1.772.250,00
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)	134.210.000,00	186.456.322,77	175.631.108,49	- 10.825.214,28
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)	134.210.000,00	186.456.322,77	175.631.108,49	- 10.825.214,28
DÉFICIT (IV)	0,00	5.374.732,44	0,00	- 5.374.732,44
TOTAL (V) = (III + IV)	134.210.000,00	191.831.055,21	175.631.108,49	- 16.199.946,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	21.924.732,44	21.924.732,44	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	21.924.732,44	21.924.732,44	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

<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	110.870.510,00	140.848.539,39	134.124.570,29	128.842.221,98	128.439.083,01	6.723.969,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.149.400,00	66.319.474,26	65.760.725,57	65.760.725,57	65.549.340,00	558.748,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.687.000,00	2.614.800,00	2.576.785,71	2.576.785,71	2.576.785,71	38.014,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.034.110,00	71.914.265,13	65.787.059,01	60.504.710,70	60.312.957,30	6.127.206,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.298.760,00	50.871.785,82	37.163.834,34	17.584.842,03	17.488.799,27	13.707.951,48
INVESTIMENTOS	2.096.760,00	46.950.259,21	34.813.492,86	15.234.500,55	15.138.457,79	12.136.766,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.202.000,00	3.921.526,61	2.350.341,48	2.350.341,48	2.350.341,48	1.571.185,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.730,00	110.730,00	0,00	0,00	0,00	110.730,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	116.460.000,00	191.831.055,21	171.288.404,63	146.427.064,01	145.927.882,28	20.542.650,58
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)	116.460.000,00	191.831.055,21	171.288.404,63	146.427.064,01	145.927.882,28	20.542.650,58
SUPERÁVIT (IX)	17.750.000,00	0,00	4.342.703,86	29.204.044,48	29.703.226,21	- 4.342.703,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	134.210.000,00	191.831.055,21	175.631.108,49	175.631.108,49	175.631.108,49	16.199.946,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00