MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	65.594.000,00	74.601.637,28	67.283.820,27	- 7.317.817,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.227.000,00	5.842.000,00	6.648.459,56	806.459,56
Impostos	3.750.000,00	4.365.000,00	5.469.629,11	1.104.629,11
Taxas	1.473.000,00	1.473.000,00	1.145.837,73	- 327.162,27
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	32.992,72	28.992,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.190.000,00	1.290.000,00	1.093.067,13	- 196.932,87
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	1.190.000,00	1.290.000,00	1.093.067,13	- 196.932,87
RECEITA PATRIMONIAL	262.600,00	335.741,06	1.815.207,59	1.479.466,53
Receitas Imobiliárias	133.000,00	133.000,00	123.010,32	- 9.989,68
Receitas de Valores Mobiliários	129.600,00	202.741,06	1.692.197,27	1.489.456,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.000,00	350.000,00	281.365,97	- 68.634,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.826.400,00	66.744.796,22	57.348.767,71	- 9.396.028,51
Transferências da União e de suas Entidades	28.300.400,00	33.456.988,45	26.937.680,29	- 6.519.308,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.832.000,00	23.228.807,77	20.185.975,16	- 3.042.832,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	84.000,00	84.000,00	80.119,68	- 3.880,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00	9.950.000,00	10.132.817,96	182.817,96
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	25.000,00	12.174,62	- 12.825,38
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.100,00	96.952,31	57.852,31

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	506.000,00	17.232.672,78	10.657.048,79	- 6.575.623,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.400.000,00	817.897,40	- 4.582.102,60
Operações de Crédito Internas	0,00	5.400.000,00	817.897,40	- 4.582.102,60
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	295.000,00	0,00	- 295.000,00
Alienação de Bens Móveis	295.000,00	295.000,00	0,00	- 295.000,00
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	211.000,00	11.537.672,78	9.839.151,39	- 1.698.521,39
Transferências da União e de suas Entidades	65.000,00	1.145.000,00	3.661.504,09	2.516.504,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.000,00	10.392.672,78	6.177.647,30	- 4.215.025,48
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)	66.100.000,00	91.834.310,06	77.940.869,06	- 13.893.441,00
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)	66.100.000,00	91.834.310,06	77.940.869,06	- 13.893.441,00
DÉFICIT (IV)	0,00	7.539.343,62	0,00	- 7.539.343,62
TOTAL (V) = (III + IV)	66.100.000,00	99.373.653,68	77.940.869,06	- 21.432.784,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	10.139.343,62	10.139.343,62	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.139.343,62	10.139.343,62	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.383.000,00	71.413.465,69	58.845.050,54	58.541.824,76	58.375.792,12	12.568.415,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.105.000,00	33.292.562,59	29.046.955,36	29.046.955,36	29.044.681,34	4.245.607,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	630.000,00	653.000,00	650.929,99	650.929,99	650.929,99	2.070,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.648.000,00	37.467.903,10	29.147.165,19	28.843.939,41	28.680.180,79	8.320.737,91
DESPESAS DE CAPITAL	5.456.000,00	27.299.187,99	12.791.392,14	11.466.998,59	11.438.009,18	14.507.795,85
INVESTIMENTOS	4.646.000,00	26.512.187,99	12.014.634,63	10.690.241,08	10.661.251,67	14.497.553,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000,00	787.000,00	776.757,51	776.757,51	776.757,51	10.242,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.500.000,00	99.373.653,68	71.636.442,68	70.008.823,35	69.813.801,30	27.737.211,00
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)	63.500.000,00	99.373.653,68	71.636.442,68	70.008.823,35	69.813.801,30	27.737.211,00
SUPERÁVIT (IX)	2.600.000,00	0,00	6.304.426,38	7.932.045,71	8.127.067,76	- 6.304.426,38
TOTAL (X) = (VII + IX)	66.100.000,00	99.373.653,68	77.940.869,06	77.940.869,06	77.940.869,06	21.432.784,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00