

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Capela

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.000.000,00	150.000.000,00	178.609.804,40	28.609.804,40
RECEITAS CORRENTES	146.428.000,00	146.428.000,00	171.628.970,68	25.200.970,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.190.000,00	6.190.000,00	10.392.763,13	4.202.763,13
Impostos	5.490.000,00	5.490.000,00	9.598.758,34	4.108.758,34
Taxas	700.000,00	700.000,00	794.004,79	94.004,79
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	2.241.527,97	741.527,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	2.241.527,97	741.527,97
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	360.000,00	1.846.492,15	1.486.492,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	1.846.492,15	1.486.492,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.320.000,00	6.320.000,00	7.978.378,82	1.658.378,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.320.000,00	6.320.000,00	7.978.378,82	1.658.378,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.042.800,00	132.042.800,00	135.434.553,47	3.391.753,47
Transferências da União e de suas Entidades	74.194.000,00	74.194.000,00	74.595.765,55	401.765,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.848.800,00	17.848.800,00	18.746.876,92	898.076,92
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	40.000.000,00	40.000.000,00	42.091.911,00	2.091.911,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.200,00	15.200,00	13.735.255,14	13.720.055,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.200,00	15.200,00	13.735.255,14	13.720.055,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Capela

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.572.000,00	3.572.000,00	6.980.833,72	3.408.833,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	3.570.000,00	3.570.000,00	6.980.833,72	3.410.833,72
Transferências da União e de suas Entidades	1.210.000,00	1.210.000,00	6.980.833,72	5.770.833,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	-2.360.000,00
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
Demais Transferências de Capital	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	150.000.000,00	150.000.000,00	178.609.804,40	28.609.804,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	150.000.000,00	150.000.000,00	178.609.804,40	28.609.804,40
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.296.653,58	4.296.653,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	182.906.457,98	32.906.457,98

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Capela

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.745.785,00	187.052.457,67	182.817.667,37	180.591.885,92	178.115.383,96	4.234.790,30	2.225.781,45
DESPEAS CORRENTES	119.199.485,00	165.317.241,91	161.417.258,97	159.874.686,90	157.501.123,50	3.899.982,94	1.542.572,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.337.400,00	98.848.475,17	98.344.492,59	98.343.659,91	97.953.277,51	503.982,58	832,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	40.861.085,00	66.468.766,74	63.072.766,38	61.531.026,99	59.547.845,99	3.396.000,36	1.541.739,39
DESPEAS DE CAPITAL	30.029.800,00	21.735.215,76	21.400.408,40	20.717.199,02	20.614.260,46	334.807,36	683.209,38
INVESTIMENTOS	27.957.200,00	15.302.753,78	14.976.885,00	14.443.675,62	14.340.737,06	325.868,78	533.209,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.100,00	150.020,00	150.000,00	0,00	0,00	20,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.500,00	6.282.441,98	6.273.523,40	6.273.523,40	6.273.523,40	8.918,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	254.215,00	98.550,00	88.790,61	88.790,61	88.248,55	9.759,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	150.000.000,00	187.151.007,67	182.906.457,98	180.680.676,53	178.203.632,51	4.244.549,69	2.225.781,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	150.000.000,00	187.151.007,67	182.906.457,98	180.680.676,53	178.203.632,51	4.244.549,69	2.225.781,45
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	150.000.000,00	187.151.007,67	182.906.457,98	180.680.676,53	178.203.632,51	4.244.549,69	2.225.781,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00