

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.406.530,94	35.406.530,94	35.516.336,65	109.805,71
Receitas Correntes (I)	35.274.730,94	35.274.730,94	32.516.834,05	-2.757.896,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.726.640,00	2.726.640,00	4.001.459,39	1.274.819,39
Receitas de Contribuições	310.500,00	310.500,00	227.175,23	-83.324,77
Receita Patrimonial	65.660,00	65.660,00	882.653,58	816.993,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	361.000,00	361.000,00	120.451,61	-240.548,39
Transferências Correntes	31.783.630,94	31.783.630,94	27.252.012,66	-4.531.618,28
Outras Receitas Correntes	27.300,00	27.300,00	33.081,58	5.781,58
Receitas de Capital (II)	131.800,00	131.800,00	2.999.502,60	2.867.702,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	99.000,00	99.000,00	556.150,00	457.150,00
Amortização de Empréstimos	32.800,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.443.352,60	2.443.352,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.406.530,94	35.406.530,94	35.516.336,65	109.805,71
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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 (VI = IV + V)	35.456.530,94	35.456.530,94	35.516.336,65	59.805,71
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	35.456.530,94	35.456.530,94	35.516.336,65	59.805,71
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		4.311.199,08		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.627.930,00	36.206.447,43	27.927.251,28	26.713.914,50	26.692.308,14	8.279.196,15
Despesas Correntes (IX)	25.405.930,00	29.212.020,84	23.887.459,08	23.332.036,04	23.310.429,68	5.324.561,76
Pessoal e Encargos Sociais	11.366.000,00	12.939.336,33	11.139.333,77	11.139.333,77	11.139.333,77	1.800.002,56
Juros e Encargos da Dívida	380.000,00	495.000,00	445.347,01	445.347,01	445.347,01	49.652,99
Outras Despesas Correntes	13.659.930,00	15.777.684,51	12.302.778,30	11.747.355,26	11.725.748,90	3.474.906,21
Despesas de Capital (X)	5.222.000,00	6.994.426,59	4.039.792,20	3.381.878,46	3.381.878,46	2.954.634,39
Investimentos	4.922.000,00	6.374.426,59	3.427.783,56	2.769.869,82	2.769.869,82	2.946.643,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	300.000,00	620.000,00	612.008,64	612.008,64	612.008,64	7.991,36
Reserva de Contingência (XI)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.632.930,00	36.211.447,43	27.927.251,28	26.713.914,50	26.692.308,14	8.284.196,15
Superávit (XIV)			7.589.085,37			-7.589.085,37
TOTAL (XV = XIII + XIV)	30.632.930,00	36.211.447,43	35.516.336,65	26.713.914,50	26.692.308,14	695.110,78
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	40.277,56	70.900,00	37.800,00	37.800,00	4.600,00	68.777,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.277,56	70.900,00	37.800,00	37.800,00	4.600,00	68.777,56
Despesas de Capital	0,00	4.359.922,51	3.433.054,28	3.433.054,28	30.198,67	896.669,56
Investimentos	0,00	4.359.922,51	3.433.054,28	3.433.054,28	30.198,67	896.669,56
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	40.277,56	4.430.822,51	3.470.854,28	3.470.854,28	34.798,67	965.447,12

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	22.467,08	22.467,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	22.467,08	22.467,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	22.467,08	22.467,08	0,00	0,00