



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA



Processo: 07677e24 - Doc: 149 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 29/03/2024 13:09:45, LUCIANO FRANCISQUETO - 29/03/2024 13:12:01
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=054c307b-dba5-4371-a376-b5184804c3c>

2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	135.874.420,00	135.874.420,00	138.052.972,25	2.178.552,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.904.483,50	5.904.483,50	11.650.337,40	5.745.853,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.319.000,00	14.319.000,00	9.225.267,96	-5.093.732,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.500,00	1.580.500,00	1.980.213,77	399.713,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.943.436,50	113.943.436,50	111.962.048,24	-1.981.388,26
	127.000,00	127.000,00	3.235.104,88	3.108.104,88
Receitas de Capital (II)	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	-3.852.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.822.000,00	3.822.000,00	0,00	-3.822.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.726.420,00	139.726.420,00	138.052.972,25	-1.673.447,75
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)	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

Resolve Consultoria e Softwares - Contabilidade - Balanço Orçamentário - v1.0.0.1

Página 1 de 3

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	139.726.420,00	139.726.420,00	138.052.972,25	-1.673.447,75
Déficit (VI)	0,00	1.529.676,33	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	139.726.420,00	141.256.096,33	138.052.972,25	-3.203.124,08
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	121.430.009,50	132.026.413,46	129.826.671,36	129.642.521,36	127.731.965,42	2.199.742,10
Pessoal e Encargos Sociais	82.874.243,70	84.356.984,99	82.641.510,46	82.641.510,46	82.641.510,46	1.715.474,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.555.765,80	47.669.428,47	47.185.160,90	47.001.010,90	45.090.454,96	484.267,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.296.410,50	11.547.880,85	11.503.750,47	11.174.150,47	11.118.997,47	44.130,38
Investimentos	16.294.910,50	9.564.439,15	9.524.710,78	9.195.110,78	9.139.957,78	39.728,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.001.500,00	1.983.441,70	1.979.039,69	1.979.039,69	1.979.039,69	4.402,01
Reserva de Contingência (X)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	139.726.420,00	144.574.294,31	141.330.421,83	140.816.671,83	138.850.962,89	3.243.872,48
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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	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	1.001.500,00	1.983.441,70	1.979.039,69	1.979.039,69	1.979.039,69	4.402,01
Dívida Mobiliária	1.001.500,00	1.983.441,70	1.979.039,69	1.979.039,69	1.979.039,69	4.402,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	139.726.420,00	144.574.294,31	141.330.421,83	140.816.671,83	138.850.962,89	3.243.872,48
Superávit (XIV)	0,00	0,00	-3.277.449,58			3.277.449,58
TOTAL (XV)	139.726.420,00	144.574.294,31	138.052.972,25			
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resolve Consultoria e Softwares - Contabilidade - Balanço Orçamentário - v1.0.0.1

Página 2 de 3



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b + c)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de janeiro de dezembro do				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.486,27	0,00	0,00	1.175,00	311,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.486,27	0,00	0,00	1.175,00	311,27
DESPESAS CAPITAL	199.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199.350,07
INVESTIMENTOS	199.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199.350,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	199.350,07	1.486,27	0,00	0,00	1.175,00	199.661,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b + d + e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de janeiro de dezembro do exercício anterior			
DESPESAS CORRENTES	0,00	562.775,20	560.317,94	2.457,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRA DESPESAS CORRENTES	0,00	562.775,20	560.317,94	2.457,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.519,03	37.519,03	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.519,03	37.519,03	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	600.294,23	597.836,97	2.457,26	0,00

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS