



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



Processo: 07786623 - Doc: 147 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 31/03/2023 11:27:49, ALEXANDER MOREIRA SANT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	110.137.830,00	110.137.830,00	133.693.325,24	-23.555.495,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.354.334,00	5.354.334,00	8.474.480,53	3.120.146,53
CONTRIBUIÇÕES	10.673.000,00	10.673.000,00	11.046.990,15	373.990,15
RECEITA PATRIMONIAL	114.780,00	114.780,00	3.971.743,27	3.856.963,27
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	93.888.716,00	93.888.716,00	110.032.848,84	16.144.132,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	167.262,45	60.262,45
Receitas de Capital (II)	3.056.170,00	3.056.170,00	4.398.330,03	-1.342.160,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.041.170,00	3.041.170,00	4.398.330,03	1.357.160,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.194.000,00	113.194.000,00	138.091.655,27	24.897.655,27
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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)		113.194.000,00	113.194.000,00	138.091.655,27	24.899.343,04	
Déficit (VI)		0,00	25.713.998,31	0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)		0,00	138.907.998,31	138.091.655,27	-816.343,04	
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)	90.843.092,50	126.050.623,53	125.301.696,86	125.300.210,59	124.737.435,39	748.926,67
Pessoal e Encargos Sociais	64.345.450,00	81.488.645,81	81.083.871,86	81.083.871,86	81.083.871,86	404.773,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.497.642,50	44.561.977,72	44.217.825,00	44.216.338,73	43.653.563,53	344.152,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.881.907,50	12.357.374,78	12.324.410,86	12.324.410,86	12.286.891,83	32.963,92
Investimentos	12.431.907,50	10.640.374,78	10.607.725,87	10.607.725,87	10.570.206,84	32.648,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.450.000,00	1.717.000,00	1.716.684,99	1.716.684,99	1.716.684,99	315,01
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII +IX +X)	105.225.000,00	138.907.998,31	137.626.107,72	137.624.621,45	137.024.327,22	1.281.890,59
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	1.450.000,00	1.717.000,00	1.716.684,99	1.716.684,99	1.716.684,99	0,00
Dívida Mobiliária	1.450.000,00	1.717.000,00	1.716.684,99	1.716.684,99	1.716.684,99	315,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	105.225.000,00	138.907.998,31	137.626.107,72	137.624.621,45	137.024.327,22	1.281.890,59
Superávit (XIV)	7.969.000,00	0,00	465.547,55			465.547,55
TOTAL (XV)	113.194.000,00	138.907.998,31	138.091.655,27			
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Processo: 07786623 - Doc: 147 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 31/03/2023 11:27:49, ALEXANDER MOREIRA SANTANA
 Acesso em: https://e-juris.tre-sp.br/ppr/validarDocumento.do?searchCodigoDocumento=7ab42009c1644770a99b6c7554a21b66

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.312,50	26.312,50	26.312,50	0,00	0,00
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	26.312,50	26.312,50	26.312,50	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	199.350,07	0,00	0,00	0,00	199.350,07
INVESTIMENTOS	0,00	199.350,07	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:	0,00	225.662,57	26.312,50	26.312,50	0,00	199.350,07

Processo: 07786623 - Doc: 147 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 31/03/2023 11:27:49, ALEXANDER MOREIRA SANT
Asses - em - https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7ab42c0-9c16-4770-a96b-6c7554c21b66



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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.867.462,88	1.867.462,88	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.395.379,78	1.395.379,78	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRA DESPESAS CORRENTES	0,00	472.083,10	472.083,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.056,20	50.056,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.056,20	50.056,20	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	1.917.519,08	1.917.519,08	0,00	0,00

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA018121

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO
CPF:019.897.757-30

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:

Processo: 07786623 - Doc: 147 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 31/03/2023 11:27:49, ALEXANDER MOREIRA SANTANA
https://eicm.jba.pa.gov.br/ppp/vt/IdDoc/seam/Codigo.do_documento: e7ab42c0-9c16-4770-a96b-6c7554c21b66