

**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                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.572.000,00</b>   | <b>3.572.000,00</b>   | <b>6.980.833,72</b>   | <b>3.408.833,72</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-2.000,00</b>     |
| 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                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>3.570.000,00</b>   | <b>3.570.000,00</b>   | <b>6.980.833,72</b>   | <b>3.410.833,72</b>  |
| 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                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                            | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>178.609.804,40</b> | <b>28.609.804,40</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                     | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>178.609.804,40</b> | <b>28.609.804,40</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.296.653,58</b>   | <b>4.296.653,58</b>  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>182.906.457,98</b> | <b>32.906.457,98</b> |

**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 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| DESPESAS (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                    |
| DESPESAS 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 DESPESAS 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                    |
| DESPESAS 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                            |
| DESPESAS (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 DESPESAS (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                            |