

Balanco Orçamentário Consolidado

 Município: Tobias Barreto
 Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	157.000.000,00	170.347.000,00	170.465.015,21	118.015,21
RECEITAS CORRENTES	134.267.313,00	147.614.313,00	159.232.653,36	11.618.340,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.233.000,00	11.233.000,00	16.254.236,74	5.021.236,74
Impostos	9.448.000,00	9.448.000,00	14.904.266,82	5.456.266,82
Taxas	1.785.000,00	1.785.000,00	1.349.969,92	-435.030,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.945.989,64	195.989,64
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	1.750.000,00	1.750.000,00	1.945.989,64	195.989,64
RECEITA PATRIMONIAL	650.400,00	650.400,00	671.802,28	21.402,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário	395.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00
Valores Mobiliários	255.400,00	255.400,00	671.802,28	416.402,28
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	11.400,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.400,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.539.513,00	133.886.513,00	140.003.885,82	6.117.372,82
Transferências da União e de suas Entidades	62.480.122,00	75.827.122,00	71.141.308,80	-4.685.813,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.803.061,00	12.803.061,00	19.626.517,00	6.823.456,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.206.330,00	45.206.330,00	49.236.060,02	4.029.730,02
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	83.000,00	83.000,00	356.738,88	273.738,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	120.969,72	73.969,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	235.769,16	199.769,16
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

 Município: Tobias Barreto
 Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.732.687,00	22.732.687,00	11.232.361,85	-11.500.325,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	0,00	-500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500,00	500,00	0,00	-500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	1.218.400,00	1.098.400,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	1.218.400,00	1.158.400,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	22.612.187,00	22.612.187,00	10.013.961,85	-12.598.225,15
Transferências da União e de suas Entidades	21.846.937,00	21.846.937,00	9.860.631,94	-11.986.305,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	765.250,00	765.250,00	153.329,91	-611.920,09
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)	157.000.000,00	170.347.000,00	170.465.015,21	118.015,21
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)	157.000.000,00	170.347.000,00	170.465.015,21	118.015,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	157.000.000,00	170.347.000,00	170.465.015,21	118.015,21

Balanco Orçamentário Consolidado

 Município: Tobias Barreto
 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)	156.752.210,00	170.347.000,00	169.680.363,01	168.903.823,72	159.270.749,38	666.636,99	776.539,29
DESPEAS CORRENTES	123.110.180,00	163.825.320,66	163.253.984,28	162.531.199,68	153.096.317,34	571.336,38	722.784,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.892.150,00	83.415.556,70	83.235.699,36	83.216.986,19	82.853.797,17	179.857,34	18.713,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	43.218.030,00	80.409.763,96	80.018.284,92	79.314.213,49	70.242.520,17	391.479,04	704.071,43
DESPEAS DE CAPITAL	33.525.030,00	6.521.679,34	6.426.378,73	6.372.624,04	6.174.432,04	95.300,61	53.754,69
INVESTIMENTOS	31.015.030,00	5.522.543,31	5.428.034,19	5.374.279,50	5.176.087,50	94.509,12	53.754,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.510.000,00	999.136,03	998.344,54	998.344,54	998.344,54	791,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	247.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	157.000.000,00	170.347.000,00	169.680.363,01	168.903.823,72	159.270.749,38	666.636,99	776.539,29
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)	157.000.000,00	170.347.000,00	169.680.363,01	168.903.823,72	159.270.749,38	666.636,99	776.539,29
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	784.652,20	0,00	0,00	-784.652,20	784.652,20
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	157.000.000,00	170.347.000,00	170.465.015,21	168.903.823,72	159.270.749,38	-118.015,21	1.561.191,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00