

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.190.000,00	66.190.000,00	12.521.387,81	18,92	63.507.946,29	95,95	2.682.053,71
Receitas Correntes	62.692.000,00	62.692.000,00	11.948.387,81	19,06	60.759.265,00	96,92	1.932.735,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.516.600,00	3.516.600,00	920.125,33	26,17	9.539.753,55	271,28	(6.023.153,55)
Impostos	3.177.900,00	3.177.900,00	590.939,15	18,60	4.888.831,44	153,84	(1.710.931,44)
Taxas	338.700,00	338.700,00	329.186,18	97,19	4.650.922,11	1.373,17	(4.312.222,11)
Contribuições	268.000,00	268.000,00	15.753,63	5,88	196.647,50	73,38	71.352,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	268.000,00	268.000,00	15.753,63	5,88	196.647,50	73,38	71.352,50
Receita Patrimonial	1.194.100,00	1.194.100,00	54.380,87	4,55	348.649,12	29,20	845.450,88
Valores Mobiliários	1.194.100,00	1.194.100,00	54.380,87	4,55	348.649,12	29,20	845.450,88
Transferências Correntes	57.560.200,00	57.560.200,00	10.958.127,98	19,04	50.671.365,45	88,03	6.888.834,55
Transferências da União e de suas Entidades	36.379.400,00	36.379.400,00	7.066.439,92	19,42	31.017.785,61	85,26	5.361.614,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	11.545.800,00	11.545.800,00	2.062.643,09	17,86	10.504.593,46	90,98	1.041.206,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.635.000,00	9.635.000,00	1.829.044,97	18,98	9.148.986,38	94,96	486.013,62
Outras Receitas Correntes	153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	2.849,38	1,86	150.250,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	141.400,00	141.400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,71	140.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	1.849,38	15,81	9.850,62
Receitas de Capital	3.498.000,00	3.498.000,00	573.000,00	16,38	2.748.681,29	78,58	749.318,71
Operações de Crédito	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Alienação de Bens	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
Alienação de Bens Móveis	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
Alienação de Bens Imóveis	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Transferências de Capital	2.225.900,00	2.225.900,00	573.000,00	25,74	2.748.681,29	123,49	(522.781,29)
Transferências da União e de suas Entidades	2.001.400,00	2.001.400,00	573.000,00	28,63	2.748.681,29	137,34	(747.281,29)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	224.500,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	66.190.000,00	66.190.000,00	12.521.387,81	18,92	63.507.946,29	95,95	2.682.053,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.190.000,00	66.190.000,00	12.521.387,81	18,92	63.507.946,29	95,95	2.682.053,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.615.642,25	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.190.000,00	66.190.000,00	12.521.387,81	18,92	66.123.588,54	95,95	66.411,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

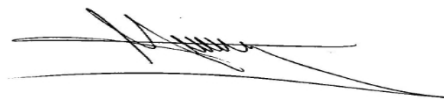
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.190.000,00	67.853.524,78	7.926.295,50	66.123.588,54	1.729.936,24	11.650.027,92	66.123.588,54	1.729.936,24	66.123.588,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.824.200,00	58.492.928,34	6.474.300,73	57.253.108,99	1.239.819,35	10.017.051,10	57.253.108,99	1.239.819,35	57.253.108,99	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.582.500,00	26.093.903,42	3.030.600,25	25.287.129,06	806.774,36	5.000.661,57	25.287.129,06	806.774,36	25.287.129,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.239.900,00	32.399.024,92	3.443.700,48	31.965.979,93	433.044,99	5.016.389,53	31.965.979,93	433.044,99	31.965.979,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.211.300,00	9.206.096,44	1.451.994,77	8.870.479,55	335.616,89	1.632.976,82	8.870.479,55	335.616,89	8.870.479,55	0,00
INVESTIMENTOS	7.380.200,00	8.552.856,47	1.413.534,21	8.218.018,99	334.837,48	1.462.460,01	8.218.018,99	334.837,48	8.218.018,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	831.100,00	653.239,97	38.460,56	652.460,56	779,41	170.516,81	652.460,56	779,41	652.460,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	66.190.000,00	67.853.524,78	7.926.295,50	66.123.588,54	1.729.936,24	11.650.027,92	66.123.588,54	1.729.936,24	66.123.588,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.190.000,00	67.853.524,78	7.926.295,50	66.123.588,54	1.729.936,24	11.650.027,92	66.123.588,54	1.729.936,24	66.123.588,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.190.000,00	67.853.524,78	7.926.295,50	66.123.588,54	-	11.650.027,92	66.123.588,54	-	66.123.588,54	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo dos Reis
Contador (a)
CRC 022541/0-5