

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	74.700.000,00	74.700.000,00	9.155.559,37	12,26	57.137.338,02	76,49	17.562.661,98
Receitas Correntes	58.732.665,00	58.732.665,00	9.155.559,37	15,59	52.991.696,52	90,23	5.740.968,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.249.470,00	4.249.470,00	448.484,43	10,55	2.821.441,84	66,40	1.428.028,16
Impostos	3.409.220,00	3.409.220,00	440.786,26	12,93	2.553.018,13	74,89	856.201,87
Taxas	840.250,00	840.250,00	7.698,17	0,92	268.423,71	31,95	571.826,29
Contribuições	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	194.064,85	80,86	45.935,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	194.064,85	80,86	45.935,15
Receita Patrimonial	275.250,00	275.250,00	9.100,31	3,31	198.126,95	71,98	77.123,05
Valores Mobiliários	275.250,00	275.250,00	9.100,31	3,31	198.126,95	71,98	77.123,05
Transferências Correntes	53.885.945,00	53.885.945,00	8.697.974,63	16,14	49.160.302,76	91,23	4.725.642,24
Transferências da União e de suas Entidades	32.986.445,00	32.986.445,00	5.250.145,26	15,92	31.409.471,20	95,22	1.576.973,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.899.500,00	10.899.500,00	1.838.709,34	16,87	9.517.151,86	87,32	1.382.348,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.609.120,03	16,09	8.233.679,70	82,34	1.766.320,30
Outras Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	617.760,12	753,37	(535.760,12)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	1.010,00	1,53	64.990,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	616.750,12	3.854,69	(600.750,12)
Receitas de Capital	15.967.335,00	15.967.335,00	0,00	0,00	4.145.641,50	25,96	11.821.693,50
Operações de Crédito	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	25,65	8.550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	25,65	8.550.000,00
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Capital	4.446.335,00	4.446.335,00	0,00	0,00	1.195.641,50	26,89	3.250.693,50
Transferências da União e de suas Entidades	3.223.760,00	3.223.760,00	0,00	0,00	1.195.641,50	37,09	2.028.118,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.222.575,00	1.222.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.575,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	74.700.000,00	74.700.000,00	9.155.559,37	12,26	57.137.338,02	76,49	17.562.661,98
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)	74.700.000,00	74.700.000,00	9.155.559,37	12,26	57.137.338,02	76,49	17.562.661,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.758.010,01	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.700.000,00	74.700.000,00	9.155.559,37	12,26	62.895.348,03	76,49	11.804.651,97
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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	74.700.000,00	74.700.000,00	4.771.883,86	67.362.471,27	7.337.528,73	11.382.060,94	62.895.348,03	11.804.651,97	61.064.722,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.710.440,00	64.805.675,98	3.022.834,28	59.008.427,25	5.797.248,73	9.293.432,83	55.196.027,33	9.609.648,65	53.549.266,78	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.791.938,75	25.811.375,00	(1.199.512,39)	23.907.164,04	1.904.210,96	4.177.033,17	21.582.989,94	4.228.385,06	21.084.199,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.890,00	219.890,00	70.000,00	218.600,00	1.290,00	87.244,40	163.169,18	56.720,82	163.169,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.916.611,25	38.774.410,98	4.152.346,67	34.882.663,21	3.891.747,77	5.029.155,26	33.449.868,21	5.324.542,77	32.301.897,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.869.560,00	9.774.324,02	1.749.049,58	8.354.044,02	1.420.280,00	2.088.628,11	7.699.320,70	2.075.003,32	7.515.455,54	0,00
INVESTIMENTOS	17.363.260,00	8.518.024,02	1.499.049,58	7.154.044,02	1.363.980,00	1.823.000,08	6.582.822,54	1.935.201,48	6.398.957,38	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	506.300,00	1.256.300,00	250.000,00	1.200.000,00	56.300,00	265.628,03	1.116.498,16	139.801,84	1.116.498,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	74.700.000,00	74.700.000,00	4.771.883,86	67.362.471,27	7.337.528,73	11.382.060,94	62.895.348,03	11.804.651,97	61.064.722,32	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)	74.700.000,00	74.700.000,00	4.771.883,86	67.362.471,27	7.337.528,73	11.382.060,94	62.895.348,03	11.804.651,97	61.064.722,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.700.000,00	74.700.000,00	4.771.883,86	67.362.471,27	-	11.382.060,94	62.895.348,03	-	61.064.722,32	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 Reis
Contador (a)
CRC 027105/O-5