PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

ECEITAS ECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IELHORIA Impostos	PREVISÃO INICIAL 129.530.000,00	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IELHORIA				%	JAN A AGO	%	A KEALIZAR
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IELHORIA	120 520 000 00		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IELHORIA		129.530.000,00	21.916.417,97	16,92	84.363.144,67	65,13	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ELHORIA	129.180.000,00	129.330.000,00	21.916.417,97	16,92	83.474.444,12	64,62	45.166.855,33 45.705.555,88
ELHORIA	16.998.000,00	16.998.000,00	3.531.544,42	20,78	12.649.276,72	74,42	4.348.723,28
Impostos			,	-,		. ,	
	13.662.000,00	13.662.000,00	2.927.744,79	21,43	10.961.689,87	80,23	2.700.310,13
Taxas	3.336.000,00	3.336.000,00	603.799,63	18,10	1.687.586,85	50,59	1.648.413,15
Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES	0,00 1.650.000,00	0,00 1.650.000,00	0,00 210.600,08	0,00 12,76	0,00 819.247,08	0,00 49,65	0,00 830.752,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação áblica	1.650.000,00	1.650.000,00	210.600,08	12,76	819.247,08	49,65	830.752,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.620.000,00	1.620.000,00	601.684,43	37,14	2.582.770,35		-962.770,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários	71.000,00 1.549.000,00	71.000,00 1.549.000,00	20.135,82 581.548,61	28,36 37,54	64.218,74 2.518.551,61	90,45 162,59	6.781,20 -969.551,6
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969.331,6
ermissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0.00	0,00 $0,00$	0,00
RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS	6.320.000,00	6.320.000,00	1.176.823,12		4.377.898,20	69,27	1.942.101,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.970.000,00	5.970.000,00	1.113.137,95	18,65	4.132.069,09	69,21	1.837.930,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ransporte Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	350.000,00	350.000,00	63.685,17	18,20	245.829,11	70,24	104.170,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.679.000,00	101.679.000,00	15.455.849,78	15,20	62.868.502,71	61,83	38.810.497,29
Transferências da União e de suas Entidades	42.309.000,00	42.309.000,00	8.055.090,44	19,04	26.567.398,27	62,79	15.741.601,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas ntidades	38.775.000,00	38.775.000,00	4.685.418,89	12,08	24.474.758,97	63,12	14.300.241,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	15.000,00
Transferências de Instituições Privadas	560.000,00	560.000,00	97.253,27	17,37	240.691,09	42,98	319.308,9
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior	20.000.000,00	20.000.000,00	2.618.087,18	13,09 0,00	11.570.654,38	57,85 0,00	8.429.345,62
Demais Transferências Correntes	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.000,00	913.000,00	51.215,59	5,61	176.749,06	19,36	736.250,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	273,88	0,16	1.689,00	0,99	168.311,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	325.000,00	325.000,00	210,25	0,06	54.974,74	16,92	270.025,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes	0,00 418.000,00	0,00 418.000,00	0,00 50.731,46	0,00 12,14	0,00 120.085,32	0,00 28,73	0,00 297.914,68
RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	888.700,55		888.700,55		-538.700,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 888.700,55	0,00 592,47	0,00 888.700,55	0,00 592,47	0,00 -738.700,5
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	50.000,00	50.000,00	888.700,55		888.700,55		-838.700,5
ntidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	$0,00 \\ 0,00$	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,0
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.530.000,00	129.530.000,00	21.916.417,97	16,92	84.363.144,67	65,13	45.166.855,3
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

2 of 3

R\$ 1

	PREVISÃO	PREVISÃO	RI	SALDO				
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE %		JAN A AGO	%	A REALIZAR	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS $(V) = (III + IV)$	129.530.000,00	129.530.000,00	21.916.417,97	16,92	84.363.144,67	65,13	45.166.855,33	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	129.530.000,00	129.530.000,00	21.916.417,97	16,92	84.363.144,67	65,13	45.166.855,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.500.138,87			5.500.138,87			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.500.138,87			5.500.138,87			

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI 358.938.108-64 PREFEITO MUNICIPAL BENEDITO VIEIRA DE SOUZA 002.551.508-06 CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN 092.942.408-51 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO DESPESAS		IQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO		O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO
DESI ESAS			BINESTILE	VIII VIII III III		DIVILOTAL	VIII. 111100		O BIMESTRE	PROCESSADOS ²
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
				11		21.22.5.210.05				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.530.000,00	147.435.070,11	17.507.770,65	98.775.198,61	48.659.871,50	21.226.240,06	76.360.476,97	71.074.593,14	73.797.069,76	
DESPESAS CORRENTES	115.737.000,00	124.164.138,87	15.590.324,27	81.721.626,56	42.442.512,31	19.263.127,13	72.832.571,07	51.331.567,80	70.308.865,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.409.000,00	58.696.907,87	8.521.552,29	35.007.279,47	23.689.628,40	8.521.552,29	35.007.279,47	23.689.628,40	34.205.036,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.293.000,00	65.452.231,00	7.068.771,98	46.714.347,09	18.737.883,91	10.741.574,84	37.825.291,60	27.626.939,40	36.103.828,87	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	61.293.000,00	65.452.231,00	7.068.771,98	46.714.347,09	18.737.883,91	10.741.574,84	37.825.291,60	27.626.939,40	36.103.828,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.293.000,00	23.070.931,24	1.917.446,38	17.053.572,05	6.017.359,19	1.963.112,93	3.527.905,90	19.543.025,34	3.488.204,25	
INVESTIMENTOS	11.898.000,00	22.853.931,24	1.900.390,50	16.914.960,21	5.938.971,03	1.946.057,05	3.389.294,06	19.464.637,18	3.385.249,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	207.000,00	17.055,88	138.611,84	68.388,16	17.055,88	138.611,84	68.388,16	102.955,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS $(X) = (VIII + IX)$	129.530.000,00	147.435.070,11	17.507.770,65	98.775.198,61	48.659.871,50	21.226.240,06	76.360.476,97	71.074.593,14	73.797.069,76	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = $(X + XI)$	129.530.000,00	147.435.070,11	17.507.770,65	98.775.198,61	48.659.871,50	21.226.240,06	76.360.476,97	71.074.593,14	73.797.069,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.002.667,70		10.566.074,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	129.530.000,00	147.435.070,11	17.507.770,65	98.775.198,61		21.226.240,06	84.363.144,67		84.363.144,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
ALEXANDRE SILV	VEIRA BERTOLINI		BENEDITO VIEIRA DE SOUZA			NIDEVAL CESAR ROVERAN				

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI 358.938.108-64 PREFEITO MUNICIPAL BENEDITO VIEIRA DE SOUZA 002.551.508-06 CONTADOR NIDEVAL CESAR ROVERAN 092.942.408-51 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO D. .