

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.530.000,00	129.530.000,00	26.097.240,92	20,15	131.738.243,54	101,70	-2.208.243,54
RECEITAS CORRENTES	129.180.000,00	129.180.000,00	25.472.296,70	19,72	129.724.598,77	100,42	-544.598,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.998.000,00	16.998.000,00	4.030.317,92	23,71	20.046.896,56	117,94	-3.048.896,56
Impostos	13.662.000,00	13.662.000,00	3.694.803,83	27,04	17.692.069,75	129,50	-4.030.069,75
Taxas	3.336.000,00	3.336.000,00	335.514,09	10,06	2.354.826,81	70,59	981.173,19
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	215.311,89	13,05	1.250.492,45	75,79	399.507,55
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 de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	215.311,89	13,05	1.250.492,45	75,79	399.507,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.620.000,00	1.620.000,00	527.433,23	32,56	3.591.945,53	221,73	-1.971.945,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.000,00	71.000,00	2.630,82	3,71	67.890,38	95,62	3.109,62
Valores Mobiliários	1.549.000,00	1.549.000,00	524.802,41	33,88	3.524.055,15	227,51	-1.975.055,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.320.000,00	6.320.000,00	1.004.910,33	15,90	6.469.722,57	102,37	-149.722,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.970.000,00	5.970.000,00	951.761,72	15,94	6.087.651,20	101,97	-117.651,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.148,61	15,19	382.071,37	109,16	-32.071,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.679.000,00	101.679.000,00	19.573.745,66	19,25	97.860.109,70	96,24	3.818.890,30
Transferências da União e de suas Entidades	42.309.000,00	42.309.000,00	8.969.321,17	21,20	41.952.888,90	99,16	356.111,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.775.000,00	38.775.000,00	7.887.328,89	20,34	38.541.840,67	99,40	233.159,33
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	28.350,90	5,06	281.984,99	50,35	278.015,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	2.688.744,70	13,44	17.068.395,14	85,34	2.931.604,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.000,00	913.000,00	120.577,67	13,21	505.431,96	55,36	407.568,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	202,20	0,12	35.233,84	20,73	134.766,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	58.502,73	18,00	266.497,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	418.000,00	418.000,00	120.375,47	28,80	411.695,39	98,49	6.304,61
RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	624.944,22	178,56	2.013.644,77	575,33	-1.663.644,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	624.944,22	416,63	2.013.644,77	342,43	-1.863.644,77
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 Entidades	50.000,00	50.000,00	624.944,22	249,89	2.013.644,77	027,29	-1.963.644,77
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.530.000,00	129.530.000,00	26.097.240,92	20,15	131.738.243,54	101,70	-2.208.243,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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

2 de 3

PERIODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	129.530.000,00	129.530.000,00	26.097.240,92	20,15	131.738.243,54	101,70	-2.208.243,54
DÉFICIT (VI)					9.664.495,93		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	129.530.000,00	129.530.000,00	26.097.240,92	20,15	141.402.739,47	109,17	-11.872.739,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.580.138,87			5.580.138,87		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.580.138,87			5.580.138,87		

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

PERIODO: 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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.530.000,00	149.682.570,11	22.929.516,23	141.402.739,47	8.279.830,64	31.143.443,43	129.773.547,53	19.909.022,58	127.353.973,02	11.629.191,94
DESPESAS CORRENTES	115.737.000,00	126.937.688,87	22.011.629,12	122.996.727,93	3.940.960,94	27.157.592,45	120.549.915,10	6.387.773,77	118.215.601,15	2.446.812,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.409.000,00	58.896.907,87	13.624.594,81	58.332.425,20	564.482,67	13.593.622,13	58.301.452,52	595.455,35	57.102.229,11	30.972,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.293.000,00	68.039.781,00	8.387.034,31	64.664.302,73	3.375.478,27	13.563.970,32	62.248.462,58	5.791.318,42	61.113.372,04	2.415.840,15
Transferências a Municípios	0,00	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	68.039.781,00	8.387.034,31	64.664.302,73	3.375.478,27	13.563.970,32	62.248.462,58	5.791.318,42	61.113.372,04	2.415.840,15
DESPESAS DE CAPITAL	12.293.000,00	22.744.881,24	917.887,11	18.406.011,54	4.338.869,70	3.985.850,98	9.223.632,43	13.521.248,81	9.138.371,87	9.182.379,11
INVESTIMENTOS	11.898.000,00	22.551.781,24	888.632,59	18.220.924,55	4.330.856,69	3.956.596,46	9.038.545,44	13.513.235,80	8.953.284,88	9.182.379,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	193.100,00	29.254,52	185.086,99	8.013,01	29.254,52	185.086,99	8.013,01	185.086,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	129.530.000,00	149.682.570,11	22.929.516,23	141.402.739,47	8.279.830,64	31.143.443,43	129.773.547,53	19.909.022,58	127.353.973,02	11.629.191,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
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	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	149.682.570,11	22.929.516,23	141.402.739,47	8.279.830,64	31.143.443,43	129.773.547,53	19.909.022,58	127.353.973,02	11.629.191,94
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	129.530.000,00	149.682.570,11	22.929.516,23	141.402.739,47		31.143.443,43	129.773.547,53		127.353.973,02	11.629.191,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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