



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 6 (Incisos I e II, Alineas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 27/07/2023 14:24:37

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual		Período		Até o Período		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA CORRENTES (A)	158.776.000,00	158.777.447,19	33.342.960,00	29.211.497,54	80.181.880,04	79.959.322,40	78.818.124,79
Receita Tributária	2.242.000,00	2.242.000,00	470.820,00	486.753,87	1.132.210,00	1.467.846,07	774.153,93
Impostos	1.465.000,00	1.465.000,00	307.650,00	343.839,80	739.825,00	1.033.098,91	431.901,09
IPTU							
ISSQN							
ITBI							
IRRF	1.465.000,00	1.465.000,00	307.650,00	343.839,80	739.825,00	1.033.098,91	431.901,09
Taxas	777.000,00	777.000,00	163.170,00	142.914,07	392.385,00	434.747,16	342.252,84
Contribuições de Melhorias							
Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	672.000,00	394.708,23	1.616.000,00	1.122.398,05	2.077.601,95
Patrimonial	6.786.950,00	6.788.397,19	1.425.259,50	885.172,52	3.427.409,76	2.553.365,78	4.235.031,41
Rendimentos de Aplicação Financeiras							
Outras	6.786.950,00	6.788.397,19	1.425.259,50	885.172,52	3.427.409,76	2.553.365,78	4.235.031,41
Agropecuária							
Industrial							
Serviços	20.000,00	20.000,00	4.200,00		10.100,00		20.000,00
Transferências Correntes	146.487.550,00	146.487.550,00	30.762.385,50	27.435.244,99	73.976.212,78	74.781.162,02	71.706.387,98
Cota parte do FPM							
Cota Parte de ICMS							
Cota Parte de IPVA							
Cota Parte IPI							
Transferência FUNDEB							
Convênios							
Outras Transferências Correntes	146.487.550,00	146.487.550,00	30.762.385,50	27.435.244,99	73.976.212,78	74.781.162,02	71.706.387,98
Outras Receitas Correntes	39.500,00	39.500,00	8.295,00	9.617,93	19.947,50	34.550,48	4.949,52
(-) Deduções da Receita Corrente							
RECEITA DE CAPITAL (B)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.305.000,00	1.618.164,77	10.352.500,00	4.459.554,06	16.040.445,94
Operações de Crédito							
Refinanciamento da dívida Mobiliária							
Outras Operações de Crédito							
Alienação de Bens	1.850.000,00	1.850.000,00	388.500,00	28.641,77	934.250,00	78.339,73	1.771.660,27
Amortização de Empréstimos							
Transferência de Capital	18.650.000,00	18.650.000,00	3.916.500,00	1.589.523,00	9.418.250,00	4.381.214,33	14.268.785,67
Convênios							
Demais Transferências de Capital	18.650.000,00	18.650.000,00	3.916.500,00	1.589.523,00	9.418.250,00	4.381.214,33	14.268.785,67
Outras Receitas de Capital							
Dedução da Receita de Capital							
(-) Deduções para formação do FUNDEB (C)	(12.496.000,00)	(12.496.000,00)	(2.624.160,00)	(2.101.003,23)	(6.310.480,00)	(6.555.807,17)	(5.940.192,83)
Receita intra-orçamentária (D)							
RECEITA TOTAL (A + B - C):	166.780.000,00	166.781.447,19	35.023.800,00	28.728.659,08	84.223.900,04	77.863.069,29	88.918.377,90

DESPESA	Dotação Anual		Dotação Mensal	Período				Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Empenhada	Liquidada	
				Empenhada	Anulada	Liquidada	Anulada			
DESPESAS CORRENTES (E)	132.278.295,00	139.663.037,65	24.513.596,06	24.153.232,84	318.115,42	25.648.196,73	243.554,89	73.787.286,85	64.728.796,34	65.875.750,80
Pessoal e Encargos	66.214.400,00	69.630.948,37	12.555.277,58	10.583.253,73	18,42	10.593.411,07	18,33	30.464.470,20	30.444.026,84	39.166.478,17
Juros e Encargos da Dívida	629.000,00	653.000,00	131.964,20	212.332,66		218.137,22		581.801,66	581.801,66	71.198,34
Juros/ Encargos da Dívida Externa										
Outras Despesas Correntes	65.434.895,00	69.379.089,28	11.826.354,28	13.357.646,45	318.097,00	14.836.648,44	243.536,56	42.741.014,99	33.702.967,84	26.638.074,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (H)	60.000,00	60.000,00	12.588,00							60.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (I)										
Despesas Intra-Orçamentária (G)										
DESPESA DE CAPITAL (F)	39.861.705,00	44.524.662,70	7.556.112,04	1.338.738,52	34.747,72	2.535.012,58	119.706,51	7.205.782,29	4.365.666,81	37.318.880,41
Investimentos	38.320.705,00	43.019.662,70	7.232.810,24	1.125.192,87	34.747,72	2.263.095,02	119.706,51	6.528.025,16	3.687.909,68	36.491.637,54
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida Interna	1.541.000,00	1.505.000,00	323.301,80	213.545,65		271.917,56		677.757,13	677.757,13	827.242,87
Amortização da Dívida Externa										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 6 (Incisos I e II, Alineas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 27/07/2023 14:24:37

R\$ 1,00

Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária										
Outras Despesas de Capital										
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I):	172.200.000,00	184.247.700,35	32.082.296,10	25.491.971,36	352.863,14	28.183.209,31	363.261,40	80.993.069,14	69.094.463,15	103.254.631,21

DESCRIÇÃO	No Período		Até o Período	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
RECEITA REALIZADA - DESPESA LIQUIDADADA	545.449,77		8.768.606,14	
RECEITA REALIZADA - DESPESA EMPENHADA				3.129.999,85

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649

TIAGO PEREIRA SOARES
CONTADOR
123.222

HAYLLE WAYNE MARQUES
CONTROLE INTERNO
074.040.056-80