PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Contas Contábeis
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar subfunções 999 e 997

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**130.319.500,00**	**138.017.712,42**	**146.984.540,89**	**8.966.828,47**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.462.100,00	24.722.310,00	24.338.495,31	-383.814,69
Receita de Contribuições	12.865.000,00	12.865.000,00	13.153.693,75	288.693,75
Receita Patrimonial	5.623.500,00	7.702.306,42	16.425.240,42	8.722.934,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	279.200,00	459.200,00	407.157,21	-52.042,79
Transferências Correntes	87.716.000,00	90.895.196,00	91.199.318,05	304.122,05
Outras Receitas Correntes	1.373.700,00	1.373.700,00	1.460.636,15	86.936,15
Receitas de Capital (II)	**14.980.500,00**	**15.004.507,36**	**4.129.629,49**	**-10.874.877,87**
Operações de Crédito	4.300.000,00	4.300.000,00	441.000,00	-3.859.000,00
Alienação de Bens	3.680.000,00	3.680.000,00	615.200,00	-3.064.800,00
Amortização de Empréstimos	47.000,00	47.000,00	32.453,29	-14.546,71
Transferências de Capital	6.940.000,00	6.940.000,00	2.886.001,40	-4.053.998,60
Outras Receitas de Capital	13.500,00	37.507,36	154.974,80	117.467,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**145.300.000,00**	**153.022.219,78**	**151.114.170,38**	**-1.908.049,40**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**145.300.000,00**	**153.022.219,78**	**151.114.170,38**	**-1.908.049,40**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**145.300.000,00**	**153.022.219,78**	**151.114.170,38**	**-1.908.049,40**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**17.115.227,46**	**17.115.227,46**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	17.115.227,46	17.115.227,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Contas Contábeis
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar subfunções 999 e 997

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	**112.139.700,00**	**127.366.544,98**	**120.624.889,90**	**119.812.993,83**	**117.031.901,84**	**6.741.655,08**
Pessoal e Encargos Sociais	68.563.700,00	70.281.657,45	67.554.265,09	67.554.265,09	67.148.717,29	2.727.392,36
Juros e Encargos da Dívida	2.405.000,00	2.278.339,86	2.273.148,50	2.273.148,50	2.273.148,50	5.191,36
Outras Despesas Correntes	41.171.000,00	54.806.547,67	50.797.476,31	49.985.580,24	47.610.036,05	4.009.071,36
Despesas de Capital (IX)	**26.670.300,00**	**40.122.951,76**	**17.633.157,85**	**16.416.316,39**	**15.406.534,80**	**22.489.793,91**
Investimentos	24.966.300,00	38.362.401,76	15.874.989,52	14.658.148,06	13.648.366,47	22.487.412,24
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	1.702.000,00	1.758.550,00	1.758.168,33	1.758.168,33	1.758.168,33	381,67
Reserva de Contingência (X)	**1.130.000,00**	**149.676,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.676,40**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**139.940.000,00**	**167.639.173,14**	**138.258.047,75**	**136.229.310,22**	**132.438.436,64**	**29.381.125,39**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**139.940.000,00**	**167.639.173,14**	**138.258.047,75**	**136.229.310,22**	**132.438.436,64**	**29.381.125,39**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	12.856.122,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**139.940.000,00**	**167.639.173,14**	**151.114.170,38**	**136.229.310,22**	**132.438.436,64**	**29.381.125,39**
Reserva do RPPS	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito: Em Exercícios Anteriores (a)	Inscrito: Em 31/12/2022(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**601.785,14**	**555.523,57**	**555.523,57**	**37.761,57**	**8.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	601.785,14	555.523,57	555.523,57	37.761,57	8.500,00
Despesas de Capital	**1.607.305,61**	**1.186.287,98**	**2.696.009,44**	**2.696.009,44**	**97.584,15**	**0,00**
Investimentos	1.607.305,61	1.186.287,98	2.696.009,44	2.696.009,44	97.584,15	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.607.305,61**	**1.788.073,12**	**3.251.533,01**	**3.251.533,01**	**135.345,72**	**8.500,00**

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito: Em Exercícios Anteriores (a)	Inscrito: Em 31/12/2022(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**7.893,40**	**2.400.651,34**	**2.395.203,52**	**13.341,22**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	383.163,07	383.163,05	0,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.893,40	2.017.488,27	2.012.040,47	13.341,20	-0,00
Despesas de Capital	**354,18**	**1.848.845,99**	**1.848.845,99**	**354,18**	**0,00**
Investimentos	354,18	1.848.845,99	1.848.845,99	354,18	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.247,58**	**4.249.497,33**	**4.244.049,51**	**13.695,40**	**0,00**

Evanir Wolff
Prefeito Municipal

Gemson Barreto do Amaral
Contador
CRC/RS 082857/O-4