



# Prefeitura Municipal de Tabapuã

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.889.383,49	16,01	10.889.383,49	16,01	57.110.616,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.889.383,49	16,01	10.889.383,49	16,01	57.110.616,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	989.500,00			989.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		989.500,00			989.500,00		

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Tabapuã

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.000.000,00	72.794.604,00	17.368.584,03	17.368.584,03	55.426.019,97	10.444.590,79	10.444.590,79	62.350.013,21	8.142.690,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.599.550,00	65.205.550,00	14.774.803,03	14.774.803,03	50.430.746,97	9.980.146,90	9.980.146,90	55.225.403,10	7.719.961,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.377.900,00	31.388.900,00	4.554.480,78	4.554.480,78	26.834.419,22	4.549.276,04	4.549.276,04	26.839.623,96	4.133.754,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.171.650,00	33.766.650,00	10.220.322,25	10.220.322,25	23.546.327,75	5.430.870,86	5.430.870,86	28.335.779,14	3.586.207,45	0,00
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	33.171.650,00	33.766.650,00	10.220.322,25	10.220.322,25	23.546.327,75	5.430.870,86	5.430.870,86	28.335.779,14	3.586.207,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.450,00	7.409.054,00	2.593.781,00	2.593.781,00	4.815.273,00	464.443,89	464.443,89	6.944.610,11	422.729,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.989.450,00	6.198.054,00	2.387.967,57	2.387.967,57	3.810.086,43	258.630,46	258.630,46	5.939.423,54	220.230,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.210.000,00	205.813,43	205.813,43	1.004.186,57	205.813,43	205.813,43	1.004.186,57	202.498,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	72.794.604,00	17.368.584,03	17.368.584,03	55.426.019,97	10.444.590,79	10.444.590,79	62.350.013,21	8.142.690,79	0,00
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)	68.000.000,00	72.794.604,00	17.368.584,03	17.368.584,03	55.426.019,97	10.444.590,79	10.444.590,79	62.350.013,21	8.142.690,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		444.792,70		2.746.692,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	72.794.604,00	17.368.584,03	17.368.584,03		10.444.590,79	10.889.383,49		10.889.383,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/0-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno