

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	81.154.000,00	81.154.000,00	14.127.576,26	13.493.603,79	67.660.396,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.624.900,00	11.624.900,00	891.972,03	841.669,07	10.783.230,93
Contribuições	1.055.000,00	1.055.000,00	180.595,82	190.025,75	864.974,25
Receita Patrimonial	819.500,00	819.500,00	174.394,74	111.512,85	707.987,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.700.000,00	3.700.000,00	607.927,06	425.978,05	3.274.021,95
Transferências correntes	63.818.600,00	63.818.600,00	12.243.334,37	11.883.026,16	51.935.573,84
Outras Receitas Correntes	136.000,00	136.000,00	29.352,24	41.391,91	94.608,09
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.254.000,00	8.254.000,00	1.721.874,32	1.596.012,78	6.657.987,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	12.422.368,60	11.897.591,01	61.102.408,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	12.422.368,60	11.897.591,01	61.102.408,99
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	73.000.000,00	73.000.000,00	12.422.368,60	11.897.591,01	61.102.408,99

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.437.060,00	3.600,00	69.440.660,00	14.882.531,42	9.694.857,69	7.155.714,97	54.558.128,58	5.187.673,73	2.539.142,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.818.880,00	-217.000,00	33.601.880,00	4.626.646,94	4.626.646,94	4.340.268,90	28.975.233,06	0,00	286.378,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	46.000,00	96.000,00	95.784,15	95.784,15	95.784,15	215,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.568.180,00	174.600,00	35.742.780,00	10.160.100,33	4.972.426,60	2.719.661,92	25.582.679,67	5.187.673,73	2.252.764,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.275.812,00	4.310.000,00	7.585.812,00	3.438.168,99	287.194,49	283.395,49	4.147.643,01	3.150.974,50	3.799,00
INVESTIMENTOS	1.597.812,00	4.310.000,00	5.907.812,00	3.167.700,10	16.725,60	12.926,60	2.740.111,90	3.150.974,50	3.799,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	270.468,89	270.468,89	270.468,89	1.406.531,11	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.128,00	-213.600,00	73.528,00	0,00	0,00	0,00	73.528,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	73.000.000,00	4.100.000,00	77.100.000,00	18.320.700,41	9.982.052,18	7.439.110,46	58.779.299,59	8.338.648,23	2.542.941,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	73.000.000,00	4.100.000,00	77.100.000,00	18.320.700,41	9.982.052,18	7.439.110,46	58.779.299,59	8.338.648,23	2.542.941,72
SUPERÁVIT (XI)					1.915.538,83				
TOTAL (XII) = (X + XI)	73.000.000,00	4.100.000,00	77.100.000,00	18.320.700,41	11.897.591,01	7.439.110,46	58.779.299,59	8.338.648,23	2.542.941,72

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno