

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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)	68.000.000,00	69.368.158,60	10.920.761,14	15,74	32.261.482,59	46,51	37.106.676,01
DÉFICIT (VI)					2.299.785,87		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	69.368.158,60	10.920.761,14	15,74	34.561.268,46	49,82	37.106.676,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.288.200,00			2.288.200,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.288.200,00			2.288.200,00		

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.000.000,00	81.093.304,00	11.643.590,75	41.777.294,21	39.316.009,79	11.997.927,12	34.561.268,46	46.532.035,54	31.235.416,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.599.550,00	66.017.650,00	10.093.540,07	36.023.489,86	29.994.160,14	10.615.508,04	31.839.656,90	34.177.993,10	28.700.251,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.377.900,00	31.362.000,00	5.056.253,16	14.617.025,84	16.744.974,16	5.056.253,16	14.617.025,84	16.744.974,16	14.040.786,03	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	34.605.650,00	5.037.286,91	21.406.464,02	13.199.185,98	5.559.254,88	17.222.631,06	17.383.018,94	14.659.465,44	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	34.605.650,00	5.037.286,91	21.406.464,02	13.199.185,98	5.559.254,88	17.222.631,06	17.383.018,94	14.659.465,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.450,00	15.071.754,00	1.550.050,68	5.753.804,35	9.317.949,65	1.382.419,08	2.721.611,56	12.350.142,44	2.535.165,38	0,00
INVESTIMENTOS	1.989.450,00	13.860.754,00	1.289.834,95	5.030.339,37	8.830.414,63	1.122.203,35	1.998.146,58	11.862.607,42	1.815.044,46	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	260.215,73	723.464,98	486.535,02	260.215,73	723.464,98	486.535,02	720.120,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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	81.093.304,00	11.643.590,75	41.777.294,21	39.316.009,79	11.997.927,12	34.561.268,46	46.532.035,54	31.235.416,85	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	81.093.304,00	11.643.590,75	41.777.294,21	39.316.009,79	11.997.927,12	34.561.268,46	46.532.035,54	31.235.416,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	81.093.304,00	11.643.590,75	41.777.294,21		11.997.927,12	34.561.268,46		31.235.416,85	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/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno