

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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	75.779.000,00	75.779.000,00	68.441.553,49	56.887.463,95	18.891.536,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.435.000,00	9.435.000,00	8.419.430,59	6.578.541,51	2.856.458,49
Contribuições	900.000,00	900.000,00	817.360,07	634.422,75	265.577,25
Receita Patrimonial	523.000,00	523.000,00	469.728,03	856.170,02	-333.170,02
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	2.830.000,00	2.830.000,00	2.365.053,70	2.212.258,66	617.741,34
Transferências correntes	61.905.000,00	61.905.000,00	56.241.188,82	46.398.394,04	15.506.605,96
Outras Receitas Correntes	186.000,00	186.000,00	128.792,28	207.676,97	-21.676,97
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.418.158,60	1.418.158,60	3.973.245,70	-2.555.087,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.368.158,60	1.368.158,60	3.973.245,70	-2.605.087,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.829.000,00	7.829.000,00	7.829.000,00	5.786.175,63	2.042.824,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.000.000,00	69.368.158,60	62.030.712,09	55.074.534,02	14.293.624,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.000.000,00	69.368.158,60	62.030.712,09	55.074.534,02	14.293.624,58
DÉFICIT (IV)				3.046.920,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	69.368.158,60	62.030.712,09	58.121.454,41	14.293.624,58

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
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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	64.599.550,00	3.308.800,00	67.908.350,00	54.260.534,83	51.884.829,10	48.312.681,66	13.647.815,17	2.375.705,73	3.572.147,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.377.900,00	350.900,00	31.728.800,00	24.604.661,80	24.604.661,80	24.036.937,42	7.124.138,20	0,00	567.724,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.171.650,00	2.997.900,00	36.169.550,00	29.655.873,03	27.280.167,30	24.275.744,24	6.513.676,97	2.375.705,73	3.004.423,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.450,00	12.271.304,00	15.471.754,00	13.560.810,28	6.236.625,31	5.910.497,53	1.910.943,72	7.324.184,97	326.127,78
INVESTIMENTOS	1.989.450,00	11.993.304,00	13.982.754,00	12.304.823,79	4.980.638,82	4.654.511,04	1.677.930,21	7.324.184,97	326.127,78
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	1.210.000,00	278.000,00	1.488.000,00	1.255.986,49	1.255.986,49	1.255.986,49	232.013,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	68.000.000,00	15.380.104,00	83.380.104,00	67.821.345,11	58.121.454,41	54.223.179,19	15.558.758,89	9.699.890,70	3.898.275,22
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)	68.000.000,00	15.380.104,00	83.380.104,00	67.821.345,11	58.121.454,41	54.223.179,19	15.558.758,89	9.699.890,70	3.898.275,22
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	68.000.000,00	15.380.104,00	83.380.104,00	67.821.345,11	58.121.454,41	54.223.179,19	15.558.758,89	9.699.890,70	3.898.275,22

SILVIO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.B. SILVÉRIO

Const.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno