

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	46.693.000,00	46.693.000,00	37.251.863,55	45.161.660,58	1.531.339,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.815.000,00	5.815.000,00	4.721.278,76	4.810.758,54	1.004.241,46
Contribuições	800.000,00	800.000,00	652.965,83	523.434,09	276.565,91
Receita Patrimonial	230.500,00	230.500,00	191.728,67	219.357,03	11.142,97
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	2.162.000,00	2.162.000,00	1.784.562,84	1.657.614,09	504.385,91
Transferências correntes	37.447.300,00	37.447.300,00	29.789.225,98	37.825.649,42	-378.349,42
Outras Receitas Correntes	238.200,00	238.200,00	112.101,47	124.847,41	113.352,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	803.750,00	-802.750,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	803.750,00	-803.750,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.694.000,00	4.694.000,00	3.799.210,82	4.655.551,58	38.448,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.000.000,00	42.000.000,00	33.453.652,73	41.309.859,00	690.141,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.000.000,00	42.000.000,00	33.453.652,73	41.309.859,00	690.141,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	42.000.000,00	42.000.000,00	33.453.652,73	41.309.859,00	690.141,00

SILVO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

Cont.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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	39.995.250,00	3.649.945,27	43.645.195,27	35.442.909,80	33.766.252,91	32.210.476,78	8.202.285,47	1.676.656,89	1.555.776,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.399.000,00	-467.820,00	21.931.180,00	16.929.766,00	16.929.766,00	16.639.593,93	5.001.414,00	0,00	290.172,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.596.250,00	4.117.765,27	21.714.015,27	18.513.143,80	16.836.486,91	15.570.882,85	3.200.871,47	1.676.656,89	1.265.604,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.692.000,00	2.653.522,12	4.345.522,12	2.676.020,87	1.863.773,58	1.847.887,73	1.669.501,25	812.247,29	15.885,85
INVESTIMENTOS	782.500,00	2.654.922,12	3.437.422,12	1.921.064,01	1.110.631,82	1.098.212,97	1.516.358,11	810.432,19	12.418,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	35.600,00	36.600,00	35.563,63	35.563,63	35.563,63	1.036,37	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.500,00	-37.000,00	871.500,00	719.393,23	717.578,13	714.111,13	152.106,77	1.815,10	3.467,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.750,00	-312.744,39	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	42.000.000,00	5.990.723,00	47.990.723,00	38.118.930,67	35.630.026,49	34.058.364,51	9.871.792,33	2.488.904,18	1.571.661,98
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)	42.000.000,00	5.990.723,00	47.990.723,00	38.118.930,67	35.630.026,49	34.058.364,51	9.871.792,33	2.488.904,18	1.571.661,98
SUPERÁVIT (XI)					5.679.832,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	42.000.000,00	5.990.723,00	47.990.723,00	38.118.930,67	41.309.859,00	34.058.364,51	9.871.792,33	2.488.904,18	1.571.661,98

SILVO CÉSAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

Cont.Subs.CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno