

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/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                            | 46.473.000,00    | 52.566.300,00       | 42.710.026,04           | 39.456.379,80             | 13.109.920,20          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 5.875.025,00     | 5.875.025,00        | 3.888.406,31            | 4.006.704,62              | 1.868.320,38           |
| Contribuições                                 | 800.000,00       | 800.000,00          | 660.599,44              | 491.031,06                | 308.968,94             |
| Receita Patrimonial                           | 261.500,00       | 261.500,00          | 216.672,70              | 112.201,11                | 149.298,89             |
| 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                           | 2.112.000,00     | 2.137.000,00        | 1.770.852,61            | 1.491.387,63              | 645.612,37             |
| Transferências correntes                      | 37.164.600,00    | 43.227.900,00       | 35.987.910,63           | 33.293.667,40             | 9.934.232,60           |
| Outras Receitas Correntes                     | 259.875,00       | 264.875,00          | 185.584,35              | 61.387,98                 | 203.487,02             |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 1.000,00         | 342.500,00          | 341.500,00              | 504.220,63                | -161.720,63            |
| Operações de Crédito                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Alienação de Bens                             | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                    | 163.800,00                | -162.800,00            |
| Amortizações de Empréstimos                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Transferências de Capital                     | 0,00             | 341.500,00          | 341.500,00              | 340.420,63                | 1.079,37               |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 4.774.000,00     | 4.774.000,00        | 3.919.860,51            | 3.646.225,08              | 1.127.774,92           |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 41.700.000,00    | 48.134.800,00       | 39.131.665,53           | 36.314.375,35             | 11.820.424,65          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 41.700.000,00    | 48.134.800,00       | 39.131.665,53           | 36.314.375,35             | 11.820.424,65          |
| DÉFICIT (IV)                                  |                  |                     |                         | 0,00                      |                        |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 41.700.000,00    | 48.134.800,00       | 39.131.665,53           | 36.314.375,35             | 11.820.424,65          |

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO

Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO

Contadora Substituta

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 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                       | 39.718.500,00         | 2.590.318,86                   | 42.308.818,86            | 32.525.985,33            | 31.685.488,00            | 30.001.015,65       | 9.782.833,53     | 840.497,33       | 1.684.472,35  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 22.327.500,00         | 397.916,49                     | 22.725.416,49            | 17.039.178,00            | 17.039.178,00            | 16.744.495,65       | 5.686.238,49     | 0,00             | 294.682,35    |
| 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                | 17.391.000,00         | 2.192.402,37                   | 19.583.402,37            | 15.486.807,33            | 14.646.310,00            | 13.256.520,00       | 4.096.595,04     | 840.497,33       | 1.389.790,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 1.525.500,00          | 3.256.920,71                   | 4.782.420,71             | 3.418.324,15             | 2.355.693,62             | 1.939.111,11        | 1.364.096,56     | 1.062.630,53     | 416.582,51    |
| INVESTIMENTOS                            | 718.500,00            | 3.244.920,71                   | 3.963.420,71             | 2.615.102,13             | 1.552.471,60             | 1.309.381,54        | 1.348.318,58     | 1.062.630,53     | 243.090,06    |
| 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                    | 806.000,00            | 12.000,00                      | 818.000,00               | 803.222,02               | 803.222,02               | 629.729,57          | 14.777,98        | 0,00             | 173.492,45    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 456.000,00            | -455.911,07                    | 88,93                    |                          |                          |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 41.700.000,00         | 5.391.328,50                   | 47.091.328,50            | 35.944.309,48            | 34.041.181,62            | 31.940.126,76       | 11.147.019,02    | 1.903.127,86     | 2.101.054,86  |
| 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) | 41.700.000,00         | 5.391.328,50                   | 47.091.328,50            | 35.944.309,48            | 34.041.181,62            | 31.940.126,76       | 11.147.019,02    | 1.903.127,86     | 2.101.054,86  |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                       |                                |                          |                          | 2.273.193,73             |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 41.700.000,00         | 5.391.328,50                   | 47.091.328,50            | 35.944.309,48            | 36.314.375,35            | 31.940.126,76       | 11.147.019,02    | 1.903.127,86     | 2.101.054,86  |

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO

Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO

Contadora Substituta

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno