

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

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

RS I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	55.000.000,00	55.000.000,00	9.290.350,36	16,89	9.290.350,36	16,89	45.709.649,64
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V - VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	9.290.350,36	16,89	9.290.350,36	16,89	45.709.649,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.306.386,42			1.306.386,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.306.386,42			1.306.386,42		

Preeitura Municipal de Itapua

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)	
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV				
			(f)	(g)		(h)	(i)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.000.000,00	58.207.656,78	12.874.111,29	12.874.111,29	45.333.545,49	8.057.814,35	8.057.814,35	50.149.842,43	6.016.098,30	0,00	
DESPESAS CORRENTES	50.104.000,00	52.083.806,22	12.326.610,39	12.326.610,39	39.757.195,83	7.890.029,94	7.890.029,94	44.193.776,28	5.873.265,57	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.151.950,00	25.184.350,00	3.853.375,99	3.853.375,99	21.330.974,01	3.853.157,83	3.853.157,83	21.331.192,17	3.444.190,07	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.952.050,00	26.899.456,22	8.473.234,40	8.473.234,40	18.426.221,82	4.036.872,11	4.036.872,11	22.862.584,11	2.429.075,50	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.396.000,00	6.074.242,81	547.500,90	547.500,90	5.526.741,91	167.784,41	167.784,41	5.906.458,40	142.832,73	0,00	
INVESTIMENTOS	3.368.000,00	5.041.642,81	407.524,88	407.524,88	4.634.117,93	62.204,56	62.204,56	4.979.438,25	40.488,56	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	1.027.000,00	1.031.600,00	139.976,02	139.976,02	891.623,98	105.579,85	105.579,85	926.020,15	102.344,17	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	49.607,75	0,00	0,00	49.607,75	0,00	0,00	49.607,75	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)	55.000.000,00	58.207.656,78	12.874.111,29	12.874.111,29	45.333.545,49	8.057.814,35	8.057.814,35	50.149.842,43	6.016.098,30	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)	55.000.000,00	58.207.656,78	12.874.111,29	12.874.111,29	45.333.545,49	8.057.814,35	8.057.814,35	50.149.842,43	6.016.098,30	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.232.536,01				0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	58.207.656,78	12.874.111,29	12.874.111,29		8.057.814,35	9.290.350,36		3.274.252,06		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	9.290.350,36	0,00	

Silvio Cesar Sartorello
Prefeito Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério
Auxiliar de Contabilidade
CRC1SP 223.171/0-8

Gianni Marini Drandini
Controladora Interna