



# Prefeitura Municipal de Tabapuã

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
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	11.731.831,94	21,33	31.375.760,11	57,05	23.624.239,89
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.731.831,94	21,33	31.375.760,11	57,05	23.624.239,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.806.386,42			2.806.386,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.806.386,42			2.806.386,42		

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVERIO

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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.000.000,00	61.182.156,78	9.139.788,19	35.022.043,70	26.160.113,08	10.906.093,97	28.605.420,25	32.576.736,53	26.374.037,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.104.000,00	53.437.151,22	8.354.095,81	31.345.317,64	22.091.833,58	9.603.913,36	26.331.617,65	27.105.533,57	24.363.419,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.151.950,00	25.299.695,00	4.214.631,98	12.216.441,36	13.083.253,64	4.214.631,98	12.216.223,20	13.083.471,80	11.855.178,42	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	28.137.456,22	4.139.463,83	19.128.876,28	9.008.579,94	5.389.281,38	14.115.394,45	14.022.061,77	12.508.240,87	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	24.952.050,00	28.137.456,22	4.139.463,83	19.128.876,28	9.008.579,94	5.389.281,38	14.115.394,45	14.022.061,77	12.508.240,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.396.000,00	7.738.397,81	785.692,38	3.676.726,06	4.061.671,75	1.302.180,61	2.273.802,60	5.464.595,21	2.010.618,08	0,00
INVESTIMENTOS	3.368.000,00	6.741.797,81	682.480,81	3.336.388,14	3.405.409,67	1.192.497,68	1.958.153,81	4.783.644,00	1.698.686,38	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	995.600,00	103.211,57	340.337,92	655.262,08	109.682,93	315.648,79	679.951,21	311.931,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	6.607,75	0,00	0,00	6.607,75	0,00	0,00	6.607,75	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	61.182.156,78	9.139.788,19	35.022.043,70	26.160.113,08	10.906.093,97	28.605.420,25	32.576.736,53	26.374.037,37	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	61.182.156,78	9.139.788,19	35.022.043,70	26.160.113,08	10.906.093,97	28.605.420,25	32.576.736,53	26.374.037,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.770.339,86		5.001.722,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	61.182.156,78	9.139.788,19	35.022.043,70		10.906.093,97	31.375.760,11		31.375.760,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. B. SILVERIO

Cont.Subs. CRC 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno