

Prefeitura Municipal de Tabapuã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	46.473.000,00	46.473.000,00	29.441.648,18	31.349.632,95	15.123.367,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.875.025,00	5.875.025,00	3.167.408,82	3.263.091,39	2.611.933,61
Contribuições	800.000,00	800.000,00	546.767,33	400.180,35	399.819,65
Receita Patrimonial	261.500,00	261.500,00	176.179,07	88.511,28	172.988,72
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	2.112.000,00	1.387.648,97	1.172.444,09	939.555,91
Transferências correntes	37.164.600,00	37.164.600,00	24.033.117,68	26.376.825,30	10.787.774,70
Outras Receitas Correntes	259.875,00	259.875,00	130.526,31	48.580,54	211.294,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	240.420,63	-239.420,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	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	240.420,63	-240.420,63
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	3.134.230,18	2.854.469,29	1.919.530,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.700.000,00	41.700.000,00	26.307.418,00	28.735.584,29	12.964.415,71
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	41.700.000,00	26.307.418,00	28.735.584,29	12.964.415,71
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.700.000,00	41.700.000,00	26.307.418,00	28.735.584,29	12.964.415,71

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.722.018,86	42.440.518,86	27.246.141,03	26.188.570,21	23.847.436,02	15.194.377,83	1.057.570,82	2.341.134,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.327.500,00	517.216,49	22.844.716,49	13.596.736,59	13.596.736,59	13.291.077,30	9.247.979,90	0,00	305.659,29
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	2.204.802,37	19.595.802,37	13.649.404,44	12.591.833,62	10.556.358,72	5.946.397,93	1.057.570,82	2.035.474,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.525.500,00	2.962.220,71	4.487.720,71	2.471.633,95	1.651.095,44	1.351.218,24	2.016.086,76	820.538,51	299.877,20
INVESTIMENTOS	718.500,00	2.945.220,71	3.663.720,71	1.682.796,34	862.257,83	841.065,30	1.980.924,37	820.538,51	21.192,53
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	17.000,00	823.000,00	788.837,61	788.837,61	510.152,94	34.162,39	0,00	278.684,67
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	5.228.328,50	46.928.328,50	29.717.774,98	27.839.665,65	25.198.654,26	17.210.553,52	1.878.109,33	2.641.011,39
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	5.228.328,50	46.928.328,50	29.717.774,98	27.839.665,65	25.198.654,26	17.210.553,52	1.878.109,33	2.641.011,39
SUPERÁVIT (XI)					895.918,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	41.700.000,00	5.228.328,50	46.928.328,50	29.717.774,98	28.735.584,29	25.198.654,26	17.210.553,52	1.878.109,33	2.641.011,39

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO

Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO

Contadora Substituta

GIANNI MARINI PRANDINI

Controle Interno