

# Prefeitura Municipal de Tabapua

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.353.000,00</b>	<b>43.353.000,00</b>	<b>36.094.166,60</b>	<b>34.315.843,75</b>	<b>9.037.156,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.982.000,00	4.982.000,00	4.151.666,10	3.500.540,60	1.481.459,40
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	666.666,70	496.650,27	303.349,73
RECEITA PATRIMONIAL	254.500,00	254.500,00	212.083,30	161.063,84	93.436,16
RECEITA DE SERVIÇOS	2.042.500,00	2.042.500,00	1.702.083,40	1.433.485,59	609.014,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.026.000,00	35.026.000,00	29.154.999,90	28.591.304,10	6.434.695,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	206.667,20	132.799,35	115.200,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.314.028,86</b>	<b>-1.224.028,86</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	149.499,90	-149.499,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.000,00	89.000,00	74.166,70	1.164.528,96	-1.075.528,96
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.543.000,00</b>	<b>4.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.149,75</b>	<b>741.850,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>36.169.166,60</b>	<b>31.828.722,86</b>	<b>7.071.277,14</b>
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>36.169.166,60</b>	<b>31.828.722,86</b>	<b>7.071.277,14</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	1.355.755,19	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>36.169.166,60</b>	<b>33.184.478,05</b>	<b>7.071.277,14</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.328.000,00</b>	<b>617.059,34</b>	<b>37.945.059,34</b>	<b>31.030.547,65</b>	<b>30.524.089,61</b>	<b>28.337.825,60</b>	<b>6.914.511,69</b>	<b>506.458,04</b>	<b>2.186.264,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.245.200,00	-283.601,09	20.961.598,91	17.143.240,92	17.143.240,92	16.754.620,02	3.818.357,99	0,00	388.620,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.082.800,00	900.660,43	16.983.460,43	13.887.306,73	13.380.848,69	11.583.205,58	3.096.153,70	506.458,04	1.797.643,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>2.924.056,79</b>	<b>4.331.056,79</b>	<b>3.265.340,34</b>	<b>2.660.388,44</b>	<b>2.497.693,15</b>	<b>1.065.716,45</b>	<b>604.951,90</b>	<b>162.695,29</b>
INVESTIMENTOS	721.000,00	2.916.456,79	3.637.456,79	2.618.365,79	2.017.570,07	1.854.874,78	1.019.091,00	600.795,72	162.695,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.000,00	8.600,00	693.600,00	646.974,55	642.818,37	642.818,37	46.625,45	4.156,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	-164.045,75	954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>3.377.070,38</b>	<b>42.277.070,38</b>	<b>34.295.887,99</b>	<b>33.184.478,05</b>	<b>30.835.518,75</b>	<b>7.980.228,14</b>	<b>1.111.409,94</b>	<b>2.348.959,30</b>
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>3.377.070,38</b>	<b>42.277.070,38</b>	<b>34.295.887,99</b>	<b>33.184.478,05</b>	<b>30.835.518,75</b>	<b>7.980.228,14</b>	<b>1.111.409,94</b>	<b>2.348.959,30</b>
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>3.377.070,38</b>	<b>42.277.070,38</b>	<b>34.295.887,99</b>	<b>33.184.478,05</b>	<b>30.835.518,75</b>	<b>7.980.228,14</b>	<b>1.111.409,94</b>	<b>2.348.959,30</b>

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO  
Prefeita Municipal  
CPF: 109.285.408-80

CRISTIAN AP. BOSSOLANI SILVÉRIO  
Contadora Substituta  
CRCSP 223.171/0-8

GIANNI MARINI PRANDINI  
Controlador Interno  
CPF 218.732.238-99