

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 Fevereiro/2019

Prefeitura Municipal de Tabapua

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	43.353.000,00	43.353.000,00	7.218.833,32	7.748.148,16	35.604.851,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.982.000,00	4.982.000,00	830.333,22	420.023,10	4.561.976,90
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	133.333,34	111.216,45	688.783,55
RECEITA PATRIMONIAL	254.500,00	254.500,00	42.416,66	33.835,92	220.664,08
RECEITA DE SERVIÇOS	2.042.500,00	2.042.500,00	340.416,68	303.304,82	1.739.195,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.026.000,00	35.026.000,00	5.830.999,98	6.851.400,80	28.174.599,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	41.333,44	28.367,07	219.632,93
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	15.000,00	668.791,85	-578.791,85
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.000,00	89.000,00	14.833,34	668.791,85	-579.791,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	951.713,23	3.591.286,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.233.833,32	7.465.226,78	31.434.773,22
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.233.833,32	7.465.226,78	31.434.773,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.233.833,32	7.465.226,78	31.434.773,22

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	35.848.000,00	146.160,43	35.994.160,43	6.577.947,22	5.600.350,97	4.316.210,25	29.416.213,21	977.596,25	1.284.140,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.328.200,00	17.000,00	20.345.200,00	3.131.103,05	3.131.103,05	2.878.804,33	17.214.096,95	0,00	252.298,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.519.800,00	129.160,43	15.648.960,43	3.446.844,17	2.469.247,92	1.437.405,92	12.202.116,26	977.596,25	1.031.842,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.287.000,00	1.153.239,52	2.440.239,52	645.026,11	404.503,97	394.512,61	1.795.213,41	240.522,14	9.991,36
INVESTIMENTOS	601.000,00	1.153.239,52	1.754.239,52	521.222,75	280.700,61	270.709,25	1.233.016,77	240.522,14	9.991,36
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	685.000,00	0,00	685.000,00	123.803,36	123.803,36	123.803,36	561.196,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	-108.845,75	56.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.300.000,00	1.190.554,20	38.490.554,20	7.222.973,33	6.004.854,94	4.710.722,86	31.211.426,62	1.218.118,39	1.294.132,08
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	37.300.000,00	1.190.554,20	38.490.554,20	7.222.973,33	6.004.854,94	4.710.722,86	31.211.426,62	1.218.118,39	1.294.132,08
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.300.000,00	1.190.554,20	38.490.554,20	7.222.973,33	7.465.226,78	4.710.722,86	31.211.426,62	1.218.118,39	1.294.132,08

Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério
Técnico em Contabilidade
CRC1SP 223.174/O-8

Higor Brizzotti L. Pereira
Coordenador do Controle Interno
CPF: 394.358.238-82