

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

1 de 3

RREO – ANEXO I (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 (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.900.000,00	38.900.000,00	6.524.674,23	16,77	13.989.901,01	35,96	24.910.098,99
RECEITAS CORRENTES	38.810.000,00	38.810.000,00	6.424.824,23	16,55	13.221.259,16	34,07	25.588.740,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.982.000,00	4.982.000,00	1.090.877,42	21,90	1.510.900,52	30,33	3.471.099,48
Impostos	3.972.000,00	3.972.000,00	820.733,48	20,66	1.165.836,52	29,35	2.806.163,48
Taxas	1.010.000,00	1.010.000,00	270.143,94	26,75	345.064,00	34,16	664.936,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	108.121,29	13,52	219.337,74	27,42	580.662,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	108.121,29	13,52	219.337,74	27,42	580.662,26
RECEITA PATRIMONIAL	254.500,00	254.500,00	30.193,41	11,86	64.029,33	25,16	190.470,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00	76.000,00	9.351,82	12,31	18.516,70	24,36	57.483,30
Valores Mobiliários	108.500,00	108.500,00	16.953,43	15,63	33.003,57	30,42	75.496,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	70.000,00	70.000,00	3.888,16	5,55	12.509,06	17,87	57.490,94
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.042.500,00	2.042.500,00	265.576,95	13,00	568.881,77	27,85	1.473.618,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.952.500,00	1.952.500,00	254.452,90	13,03	546.348,35	27,98	1.406.151,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	90.000,00	90.000,00	11.124,05	12,36	22.533,42	25,04	67.466,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.483.000,00	30.483.000,00	4.899.675,56	16,07	10.799.363,13	35,43	19.683.636,87
Transferências da União e de suas Entidades	13.557.000,00	13.557.000,00	1.956.785,01	14,43	4.225.112,83	31,17	9.331.887,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.326.000,00	9.326.000,00	1.659.277,24	17,79	3.769.480,71	40,42	5.556.519,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00	7.600.000,00	1.283.613,31	16,89	2.804.769,59	36,90	4.795.230,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	30.379,60	12,25	58.746,67	23,69	189.253,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	90.500,00	90.500,00	9.319,34	10,30	36.805,15	40,67	53.694,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	15.542,42	10,36	15.542,42	10,36	134.457,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.500,00	7.500,00	5.517,84	73,57	6.399,10	85,32	1.100,90
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	99.850,00	110,94	768.641,85	854,05	-678.641,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.000,00	89.000,00	99.850,00	112,19	768.641,85	863,64	-679.641,85
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	99.850,00	0,00	273.887,50	0,00	-273.887,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	494.754,35	555,90	-405.754,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.900.000,00	38.900.000,00	6.524.674,23	16,77	13.989.901,01	35,96	24.910.098,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 de 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.900.000,00	38.900.000,00	6.524.674,23	16,77	13.989.901,01	35,96	24.910.098,99
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.900.000,00	38.900.000,00	6.524.674,23	16,77	13.989.901,01	35,96	24.910.098,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			470.298,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					470.298,35		

Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
 Prefeita Municipal

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

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

RS 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 PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.900.000,00	40.194.954,20	7.106.838,75	14.632.717,72	25.562.236,48	6.998.762,84	13.200.961,96	26.993.992,24	11.155.334,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.328.000,00	37.444.760,43	6.561.573,78	13.430.631,94	24.014.128,49	6.462.186,16	12.258.102,01	25.186.658,42	10.375.628,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.245.200,00	21.183.900,00	3.388.599,09	6.656.273,83	14.527.626,17	3.388.599,09	6.656.273,83	14.527.626,17	6.127.908,44	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	16.082.800,00	16.260.860,43	3.172.974,69	6.774.358,11	9.486.502,32	3.073.587,07	5.601.828,18	10.659.032,25	4.247.719,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.407.000,00	2.730.239,52	545.264,97	1.202.085,78	1.528.153,74	536.576,68	942.859,95	1.787.379,57	779.706,59	0,00
INVESTIMENTOS	721.000,00	2.044.239,52	419.056,76	952.074,21	1.092.165,31	410.368,47	692.848,38	1.351.391,14	529.695,02	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	685.000,00	685.000,00	126.208,21	250.011,57	434.988,43	126.208,21	250.011,57	434.988,43	250.011,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	19.954,25	0,00	0,00	19.954,25	0,00	0,00	19.954,25	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)	38.900.000,00	40.194.954,20	7.106.838,75	14.632.717,72	25.562.236,48	6.998.762,84	13.200.961,96	26.993.992,24	11.155.334,86	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.900.000,00	40.194.954,20	7.106.838,75	14.632.717,72	25.562.236,48	6.998.762,84	13.200.961,96	26.993.992,24	11.155.334,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.939,05	0,00	2.834.566,15	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.900.000,00	40.194.954,20	7.106.838,75	14.632.717,72	0,00	6.998.762,84	13.989.901,01	0,00	13.989.901,01	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Felicidade Peres Campos Arroyo
 Prefeita Municipal

Cristian Ap. Bossolani Silvério
 Auxiliar de Contabilidade
 CRC1SP 223.7110-8

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