

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/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	46.693.000,00	46.693.000,00	8.503.017,61	8.537.356,60	38.155.643,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.815.000,00	5.815.000,00	476.344,51	562.679,46	5.252.320,54
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	148.610,74	114.582,20	685.417,80
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00	230.500,00	47.575,79	18.347,61	212.152,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.162.000,00	2.162.000,00	339.308,62	291.605,32	1.870.394,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.447.300,00	37.447.300,00	7.447.534,92	7.484.471,81	29.962.828,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.200,00	238.200,00	43.643,03	65.670,20	172.529,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.694.000,00	4.694.000,00	1.032.746,16	1.032.866,29	3.661.133,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.000.000,00	42.000.000,00	7.470.271,45	7.504.490,31	34.495.509,69
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	42.000.000,00	42.000.000,00	7.470.271,45	7.504.490,31	34.495.509,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	42.000.000,00	42.000.000,00	7.470.271,45	7.504.490,31	34.495.509,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	39.995.250,00	992.631,33	40.987.881,33	7.498.520,95	5.747.254,75	4.381.274,88	33.489.360,38	1.751.266,20	1.365.979,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.399.000,00	219.000,00	22.618.000,00	3.345.291,37	3.345.291,37	3.047.871,58	19.272.708,63	0,00	297.419,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.596.250,00	773.631,33	18.369.881,33	4.153.229,58	2.401.963,38	1.333.403,30	14.216.651,75	1.751.266,20	1.068.560,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.692.000,00	847.288,72	2.539.288,72	936.975,23	177.825,64	156.904,99	1.602.313,49	759.149,59	20.920,65
INVESTIMENTOS	782.500,00	847.288,72	1.629.788,72	802.781,30	49.692,52	31.172,09	827.007,42	753.088,78	18.520,43
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	908.500,00	0,00	908.500,00	134.193,93	128.133,12	125.732,90	774.306,07	6.060,81	2.400,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	312.750,00	-299.564,39	13.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.000.000,00	1.540.355,66	43.540.355,66	8.435.496,18	5.925.080,39	4.538.179,87	35.091.673,87	2.510.415,79	1.386.900,52
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)	42.000.000,00	1.540.355,66	43.540.355,66	8.435.496,18	5.925.080,39	4.538.179,87	35.091.673,87	2.510.415,79	1.386.900,52
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.000.000,00	1.540.355,66	43.540.355,66	8.435.496,18	7.504.490,31	4.538.179,87	35.091.673,87	2.510.415,79	1.386.900,52

Silvio Cesar Sartorello
Prefeito Municipal

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99