

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/2020 a Dezembro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	46.473.000,00	52.566.300,00	52.566.300,00	48.073.369,41	4.492.930,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.875.025,00	5.875.025,00	5.875.025,00	4.918.273,57	956.751,43
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	601.600,91	198.399,09
RECEITA PATRIMONIAL	261.500,00	261.500,00	261.500,00	135.619,49	125.880,51
RECEITA DE SERVIÇOS	2.112.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00	1.805.515,98	331.484,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.164.600,00	43.227.900,00	43.227.900,00	40.506.666,33	2.721.233,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.875,00	264.875,00	264.875,00	105.693,13	159.181,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	342.500,00	342.500,00	766.852,63	-424.352,63
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	163.800,00	-162.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	341.500,00	341.500,00	603.052,63	-261.552,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.774.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00	4.505.496,70	268.503,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.700.000,00	48.134.800,00	48.134.800,00	44.334.725,34	3.800.074,66
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	41.700.000,00	48.134.800,00	48.134.800,00	44.334.725,34	3.800.074,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	41.700.000,00	48.134.800,00	48.134.800,00	44.334.725,34	3.800.074,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	39.718.500,00	3.492.308,86	43.210.808,86	39.307.314,48	39.289.124,62	39.117.550,68	3.903.494,38	18.189,86	171.573,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.327.500,00	1.801.696,49	24.129.196,49	22.469.904,82	22.469.904,82	22.469.904,82	1.659.291,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.391.000,00	1.690.612,37	19.081.612,37	16.837.409,66	16.819.219,80	16.647.645,86	2.244.202,71	18.189,86	171.573,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.525.500,00	3.356.780,71	4.882.280,71	2.772.076,13	2.772.076,13	2.772.076,13	2.110.204,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	718.500,00	3.397.262,15	4.115.762,15	2.016.824,72	2.016.824,72	2.016.824,72	2.098.937,43	0,00	0,00
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	-40.481,44	765.518,56	755.251,41	755.251,41	755.251,41	10.267,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00	-455.911,07	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.700.000,00	6.393.178,50	48.093.178,50	42.079.390,61	42.061.200,75	41.889.626,81	6.013.698,96	18.189,86	171.573,94
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)	41.700.000,00	6.393.178,50	48.093.178,50	42.079.390,61	42.061.200,75	41.889.626,81	6.013.698,96	18.189,86	171.573,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	41.700.000,00	6.393.178,50	48.093.178,50	42.079.390,61	44.334.725,34	41.889.626,81	6.013.698,96	18.189,86	171.573,94

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

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

GIANNI MARINI PRANDINI
Controlador Interno
CPF 219.732.238-99