

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO 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)	38.000.000,00	39.798.000,00	5.886.165,08	12.813.929,99	26.984.070,01	5.906.514,72	11.439.759,60	28.358.240,40	8.167.749,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.531.000,00	35.525.550,00	5.497.543,79	12.153.116,55	23.372.433,45	5.672.571,89	11.005.631,30	24.519.918,70	7.768.063,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.209.500,00	20.236.000,00	3.124.602,25	6.310.176,04	13.925.823,96	3.124.602,25	6.310.176,04	13.925.823,96	4.791.224,02	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	15.321.500,00	15.289.550,00	2.372.941,54	5.842.940,51	9.446.609,49	2.547.969,64	4.695.455,26	10.594.094,74	2.976.839,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.309.000,00	4.227.876,00	388.621,29	660.813,44	3.567.062,56	233.942,83	434.128,30	3.793.747,70	399.686,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.664.000,00	3.566.876,00	287.455,90	435.152,06	3.131.723,94	130.293,28	218.403,56	3.348.472,44	183.961,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	656.000,00	101.165,39	225.661,38	430.338,62	103.649,55	215.724,74	440.275,26	215.724,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	44.574,00	0,00	0,00	44.574,00	0,00	0,00	44.574,00	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)	38.000.000,00	39.798.000,00	5.886.165,08	12.813.929,99	26.984.070,01	5.906.514,72	11.439.759,60	28.358.240,40	8.167.749,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	38.000.000,00	39.798.000,00	5.886.165,08	12.813.929,99	26.984.070,01	5.906.514,72	11.439.759,60	28.358.240,40	8.167.749,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			779.187,79		4.051.197,67	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.000.000,00	39.798.000,00	5.886.165,08	12.813.929,99		5.906.514,72	12.218.947,39		12.218.947,39	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
 109.285.408-80
 PREFEITA MUNICIPAL


 CRISTIANI A.P. B. SILVERIO
 259.026.348-14
 CONTADORA SUB. - CRC 223.171/O-8


 GIANNI MARINI PRANDINI
 219.732.238-99
 COORD. CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.872.039,15	15,45	12.218.947,39	32,16	25.781.052,61
RECEITAS CORRENTES	37.064.000,00	37.064.000,00	5.708.055,85	15,40	12.024.964,09	32,44	25.039.035,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.506.500,00	4.506.500,00	981.351,03	21,78	1.289.268,86	28,61	3.217.231,14
Impostos	3.695.500,00	3.695.500,00	744.116,26	20,14	990.314,30	26,80	2.705.185,70
Taxas	811.000,00	811.000,00	237.234,77	29,25	298.954,56	36,86	512.045,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	87.163,36	13,41	180.504,81	27,77	469.495,19
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	87.163,36	13,41	180.504,81	27,77	469.495,19
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	30.828,18	17,57	59.745,98	34,04	115.754,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	8.685,73	11,58	21.015,19	28,02	53.984,81
Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	13.777,79	13,71	25.047,60	24,92	75.452,40
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	8.364,66	0,00	13.683,19	0,00	-13.683,19
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 AGROPECUARIA	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	1.680.500,00	1.680.500,00	310.290,92	18,46	601.620,41	35,80	1.078.879,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.595.500,00	1.595.500,00	296.375,11	18,58	579.392,90	36,31	1.016.107,10
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	85.000,00	85.000,00	13.915,81	16,37	22.227,51	26,15	62.772,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.960.500,00	29.960.500,00	4.270.276,34	14,25	9.812.544,97	32,75	20.147.955,03
Transferências da União e suas Entidades	12.783.500,00	12.783.500,00	1.939.969,24	15,18	4.047.864,24	31,66	8.735.635,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.115.000,00	10.115.000,00	1.290.304,63	12,76	3.215.925,64	31,79	6.899.074,36
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.060.000,00	7.060.000,00	1.040.002,47	14,73	2.548.755,09	36,10	4.511.244,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	28.146,02	30,93	81.279,06	89,32	9.720,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.500,00	52.500,00	13.528,87	25,77	28.868,91	54,99	23.631,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.500,00	21.500,00	12.567,68	58,45	48.676,12	226,40	-27.176,12
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	17.000,00	17.000,00	2.049,47	12,06	3.734,03	21,96	13.265,97
RECEITAS DE CAPITAL	936.000,00	936.000,00	163.983,30	17,52	193.983,30	20,72	742.016,70
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	163.983,30	17,54	193.983,30	20,75	741.016,70
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	163.983,30	32,80	163.983,30	32,80	336.016,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6,90	405.000,00
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.872.039,15	15,45	12.218.947,39	32,16	25.781.052,61

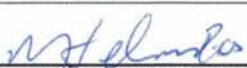
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

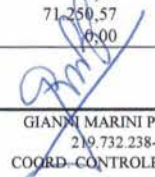
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
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
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.872.039,15	15,45	12.218.947,39	32,16	25.781.052,61
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.872.039,15	15,45	12.218.947,39	32,16	25.781.052,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			71.250,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			71.250,57		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		


 MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS
 109.285.408-80
 PREFEITA MUNICIPAL


 CRISTIANI AP. B. SILVERIO
 259.026.348-14
 CONTADORA SUB. - CRC 223.171/O-8


 GIANNI MARINI PRANDINI
 219.732.238-99
 COORD. CONTROLE INTERNO