

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 Outubro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	41.664.000,00	41.664.000,00	34.720.001,20	34.138.863,45	7.525.136,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.506.500,00	4.506.500,00	3.755.416,40	3.631.813,85	874.686,15
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	541.666,70	430.071,00	219.929,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	146.251,50	157.456,46	18.043,54
RECEITA DE SERVIÇOS	1.680.500,00	1.680.500,00	1.400.416,60	1.598.849,12	81.650,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.560.500,00	34.560.500,00	28.800.416,60	28.161.277,51	6.399.222,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	75.833,40	159.395,51	-68.395,51
RECEITAS DE CAPITAL	936.000,00	936.000,00	780.000,00	1.423.964,30	-487.964,30
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	779.166,70	1.423.964,30	-488.964,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.600.000,00	4.600.000,00	3.833.333,30	3.568.573,25	1.031.426,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.667,90	31.994.254,50	6.005.745,50
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (II + III)	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.667,90	31.994.254,50	6.005.745,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.667,90	31.994.254,50	6.005.745,50

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	35.531.000,00	319.836,00	35.850.836,00	28.724.524,97	28.159.350,32	26.442.240,54	7.126.311,03	565.174,65	1.717.109,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.209.500,00	6.568,00	20.216.068,00	15.983.103,11	15.983.103,11	15.703.618,57	4.232.964,89	0,00	279.484,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.500,00	313.268,00	15.634.768,00	12.741.421,86	12.176.247,21	10.738.621,97	2.893.346,14	565.174,65	1.437.625,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.309.000,00	3.042.241,26	5.351.241,26	3.610.722,43	2.371.034,11	2.081.703,08	1.740.518,83	1.239.688,32	289.331,03
INVESTIMENTOS	1.664.000,00	2.956.241,26	4.620.241,26	3.065.020,60	1.827.816,44	1.538.485,41	1.555.220,66	1.237.204,16	289.331,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	91.000,00	731.000,00	545.701,83	543.217,67	543.217,67	185.298,17	2.484,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-159.926,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.000.000,00	3.202.151,26	41.202.151,26	32.335.247,40	30.530.384,43	28.523.943,62	8.866.829,86	1.804.862,97	2.006.440,81
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)	38.000.000,00	3.202.151,26	41.202.151,26	32.335.247,40	30.530.384,43	28.523.943,62	8.866.829,86	1.804.862,97	2.006.440,81
SUPERÁVIT (IX)					1.463.870,07				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.000.000,00	3.202.151,26	41.202.151,26	32.335.247,40	31.994.254,50	28.523.943,62	8.866.829,86	1.804.862,97	2.006.440,81

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

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVERIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/0-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controlador Interno
CPF 219.732.238-99