

# Prefeitura Municipal de Elias Fausto

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.280.400,00</b>	<b>72.280.400,00</b>	<b>33.610.386,00</b>	<b>42.838.359,51</b>	<b>29.442.040,49</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.948.900,00	10.948.900,00	5.091.238,50	6.833.386,12	4.115.513,88
CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.070.000,00	497.550,00	514.144,52	555.855,48
RECEITA PATRIMONIAL	233.100,00	233.100,00	108.391,50	154.561,46	78.538,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.947.500,00	59.947.500,00	27.875.587,50	35.317.430,17	24.630.069,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.900,00	80.900,00	37.618,50	18.837,24	62.062,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>2.204.932,62</b>	<b>-2.134.932,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	104.682,19	-104.682,19
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	32.550,00	740.250,43	-670.250,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>3.417.936,00</b>	<b>4.431.053,56</b>	<b>2.919.346,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>30.225.000,00</b>	<b>40.612.238,57</b>	<b>24.387.761,43</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>30.225.000,00</b>	<b>40.612.238,57</b>	<b>24.387.761,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>30.225.000,00</b>	<b>40.612.238,57</b>	<b>24.387.761,43</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.074.485,00</b>	<b>6.363.810,60</b>	<b>68.438.295,60</b>	<b>42.521.713,05</b>	<b>30.181.457,90</b>	<b>27.319.953,81</b>	<b>25.916.582,55</b>	<b>12.340.255,15</b>	<b>2.861.504,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.785.300,00	-109.965,98	32.675.334,02	15.287.660,73	15.071.492,14	12.963.305,26	17.387.673,29	216.168,59	2.108.186,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.000,00	0,00	820.000,00	378.376,31	378.376,31	378.376,31	441.623,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.469.185,00	6.473.776,58	34.942.961,58	26.855.676,01	14.731.589,45	13.978.272,24	8.087.285,57	12.124.086,56	753.317,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.825.515,00</b>	<b>2.701.518,76</b>	<b>5.527.033,76</b>	<b>3.215.267,90</b>	<b>1.922.006,87</b>	<b>1.914.451,87</b>	<b>2.311.765,86</b>	<b>1.293.261,03</b>	<b>7.555,00</b>
INVESTIMENTOS	574.515,00	2.689.948,76	3.264.463,76	2.103.439,08	810.178,05	802.623,05	1.161.024,68	1.293.261,03	7.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	11.570,00	12.570,00	11.036,90	11.036,90	11.036,90	1.533,10	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.100.791,92	1.100.791,92	1.100.791,92	1.149.208,08	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>9.065.329,36</b>	<b>74.065.329,36</b>	<b>45.736.980,95</b>	<b>32.103.464,77</b>	<b>29.234.405,68</b>	<b>28.228.348,41</b>	<b>13.633.516,18</b>	<b>2.869.059,09</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>9.065.329,36</b>	<b>74.065.329,36</b>	<b>45.736.980,95</b>	<b>32.103.464,77</b>	<b>29.234.405,68</b>	<b>28.228.348,41</b>	<b>13.633.516,18</b>	<b>2.869.059,09</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>9.065.329,36</b>	<b>74.065.329,36</b>	<b>45.736.980,95</b>	<b>40.612.238,57</b>	<b>29.234.405,68</b>	<b>28.228.348,41</b>	<b>13.633.516,18</b>	<b>2.869.059,09</b>

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI  
Prefeito Municipal

LUCIANA DE FÁTIMA BUENO DA SILVA  
Contadora  
CRC - 1SP293908/O-3