

# 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/2020 a Dezembro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.232.000,00</b>	<b>71.232.000,00</b>	<b>71.232.000,00</b>	<b>74.314.976,98</b>	<b>-3.082.976,98</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.396.200,00	10.396.200,00	10.396.200,00	10.926.850,20	-530.650,20
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.007,96	-28.007,96
RECEITA PATRIMONIAL	134.600,00	134.600,00	134.600,00	160.536,73	-25.936,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.621.900,00	59.621.900,00	59.621.900,00	62.164.801,62	-2.542.901,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.300,00	79.300,00	79.300,00	34.780,47	44.519,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.226.662,02</b>	<b>6.226.662,02</b>	<b>3.567.341,83</b>	<b>2.659.320,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.020.380,00	3.020.380,00	2.718.167,16	302.212,84
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.796,66	63.203,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.136.282,02	3.136.282,02	842.378,01	2.293.904,01
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>7.302.000,00</b>	<b>7.302.000,00</b>	<b>7.302.000,00</b>	<b>6.971.916,64</b>	<b>330.083,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.910.402,17</b>	<b>-753.740,15</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>64.000.000,00</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.910.402,17</b>	<b>-753.740,15</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>64.000.000,00</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.156.662,02</b>	<b>70.910.402,17</b>	<b>-753.740,15</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>60.191.515,00</b>	<b>5.523.359,49</b>	<b>65.714.874,49</b>	<b>59.735.709,09</b>	<b>58.781.072,79</b>	<b>58.688.150,44</b>	<b>5.979.165,40</b>	<b>954.636,30</b>	<b>92.922,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.318.515,00	1.499.199,00	32.817.714,00	31.745.018,41	31.745.018,41	31.745.018,41	1.072.695,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	111.449,00	611.449,00	611.401,47	611.401,47	611.401,47	47,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.373.000,00	3.912.711,49	32.285.711,49	27.379.289,21	26.424.652,91	26.331.730,56	4.906.422,28	954.636,30	92.922,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.508.485,00</b>	<b>8.279.359,08</b>	<b>11.787.844,08</b>	<b>9.041.765,23</b>	<b>8.609.005,53</b>	<b>8.568.197,53</b>	<b>2.746.078,85</b>	<b>432.759,70</b>	<b>40.808,00</b>
INVESTIMENTOS	1.107.485,00	8.268.905,08	9.376.390,08	6.630.311,83	6.197.552,13	6.156.744,13	2.746.078,25	432.759,70	40.808,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	11.454,00	2.411.454,00	2.411.453,40	2.411.453,40	2.411.453,40	0,60	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>13.502.718,57</b>	<b>77.502.718,57</b>	<b>68.777.474,32</b>	<b>67.390.078,32</b>	<b>67.256.347,97</b>	<b>8.725.244,25</b>	<b>1.387.396,00</b>	<b>133.730,35</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>64.000.000,00</b>	<b>13.502.718,57</b>	<b>77.502.718,57</b>	<b>68.777.474,32</b>	<b>67.390.078,32</b>	<b>67.256.347,97</b>	<b>8.725.244,25</b>	<b>1.387.396,00</b>	<b>133.730,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.323,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>13.502.718,57</b>	<b>77.502.718,57</b>	<b>68.777.474,32</b>	<b>70.910.402,17</b>	<b>67.256.347,97</b>	<b>8.725.244,25</b>	<b>1.387.396,00</b>	<b>133.730,35</b>

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI  
Prefeito Municipal

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