

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 a Outubro/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	64.101.000,00	65.822.735,86	54.860.493,86	57.982.544,82	7.840.191,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.090.400,00	8.090.400,00	6.944.936,00	8.505.086,78	-414.686,78
CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	688.800,00	841.910,79	-21.910,79
RECEITA PATRIMONIAL	146.100,00	146.100,00	122.724,00	147.319,00	-1.219,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.988.800,00	56.710.535,86	47.057.925,86	48.437.614,60	8.272.921,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.700,00	55.700,00	46.108,00	50.613,65	5.086,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.473.912,93	6.150.234,29	1.438.126,85	6.035.786,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.250.000,00	4.194.600,00	950.710,94	4.299.289,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	32.493,49	32.493,49	52.868,47	-20.374,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.191.419,44	1.923.140,80	434.547,44	1.756.872,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.601.000,00	6.601.000,00	5.523.800,00	5.818.124,66	782.875,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.500.000,00	66.695.648,79	55.486.928,15	53.602.547,01	13.093.101,78
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	57.500.000,00	66.695.648,79	55.486.928,15	53.602.547,01	13.093.101,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	57.500.000,00	66.695.648,79	55.486.928,15	53.602.547,01	13.093.101,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	54.731.386,00	4.565.332,24	59.296.718,24	50.610.588,86	46.512.101,06	45.047.805,58	8.686.129,38	4.098.487,80	1.464.295,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.562.515,00	77.067,22	29.639.582,22	23.703.315,45	23.591.689,88	23.082.545,62	5.936.266,77	111.625,57	509.144,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.800,00	55.000,00	222.800,00	195.019,57	195.019,57	183.615,91	27.780,43	0,00	11.403,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.001.071,00	4.433.265,02	29.434.336,02	26.712.253,84	22.725.391,61	21.781.644,05	2.722.082,18	3.986.862,23	943.747,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.468.614,00	10.268.280,86	12.736.894,86	10.379.877,55	5.059.068,46	5.048.412,91	2.357.017,31	5.320.809,09	10.655,55
INVESTIMENTOS	768.740,00	9.774.280,86	10.543.020,86	8.593.134,59	3.272.325,50	3.261.669,95	1.949.886,27	5.320.809,09	10.655,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690.874,00	503.000,00	2.193.874,00	1.786.742,96	1.786.742,96	1.786.742,96	407.131,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.500.000,00	14.833.613,10	72.333.613,10	60.990.466,41	51.571.169,52	50.096.218,49	11.043.146,69	9.419.296,89	1.474.951,03
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)	57.500.000,00	14.833.613,10	72.333.613,10	60.990.466,41	51.571.169,52	50.096.218,49	11.043.146,69	9.419.296,89	1.474.951,03
SUPERÁVIT (IX)					2.031.377,49				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	57.500.000,00	14.833.613,10	72.333.613,10	60.990.466,41	53.602.547,01	50.096.218,49	11.043.146,69	9.419.296,89	1.474.951,03

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

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