

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 Outubro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	71.232.000,00	71.232.000,00	58.978.170,84	60.201.223,44	11.030.776,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.396.200,00	10.396.200,00	8.711.651,48	8.688.372,29	1.707.827,71
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	836.000,00	859.830,01	140.169,99
RECEITA PATRIMONIAL	134.600,00	134.600,00	111.098,84	137.144,70	-2.544,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.621.900,00	59.621.900,00	49.253.966,30	50.483.417,26	9.138.482,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.300,00	79.300,00	65.454,22	32.459,18	46.840,82
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	6.226.662,02	5.364.440,02	3.553.436,83	2.673.225,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.020.380,00	2.857.880,00	2.718.167,16	302.212,84
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	57.778,00	6.791,66	63.208,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.136.282,02	2.448.782,02	828.478,01	2.307.804,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.302.000,00	7.302.000,00	6.027.070,80	5.581.554,03	1.720.445,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.000.000,00	70.156.662,02	58.315.540,06	58.173.106,24	11.983.555,78
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	64.000.000,00	70.156.662,02	58.315.540,06	58.173.106,24	11.983.555,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	64.000.000,00	70.156.662,02	58.315.540,06	58.173.106,24	11.983.555,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	60.191.515,00	5.413.674,99	65.605.189,99	51.141.709,04	46.488.151,74	45.588.183,07	14.463.480,95	4.653.557,30	899.968,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.318.515,00	778.509,00	32.097.024,00	24.967.094,93	24.822.910,93	24.305.280,74	7.129.929,07	144.184,00	517.630,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	487.310,13	487.310,13	487.310,13	12.689,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.373.000,00	4.635.165,99	33.008.165,99	25.687.303,98	21.177.930,68	20.795.592,20	7.320.862,01	4.509.373,30	382.338,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.508.485,00	8.089.043,58	11.597.528,58	9.204.669,70	7.606.625,55	7.529.993,55	2.392.858,88	1.598.044,15	76.632,00
INVESTIMENTOS	1.107.485,00	8.090.043,58	9.197.528,58	7.159.420,13	5.561.375,98	5.484.743,98	2.038.108,45	1.598.044,15	76.632,00
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	0,00	2.400.000,00	2.045.249,57	2.045.249,57	2.045.249,57	354.750,43	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)	64.000.000,00	13.502.718,57	77.502.718,57	60.346.378,74	54.094.777,29	53.118.176,62	16.856.339,83	6.251.601,45	976.600,67
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)	64.000.000,00	13.502.718,57	77.502.718,57	60.346.378,74	54.094.777,29	53.118.176,62	16.856.339,83	6.251.601,45	976.600,67
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	64.000.000,00	13.502.718,57	77.502.718,57	60.346.378,74	58.173.106,24	53.118.176,62	16.856.339,83	6.251.601,45	976.600,67

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

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