

# 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 Dezembro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.760.000,00</b>	<b>60.760.000,00</b>	<b>60.760.000,00</b>	<b>63.885.253,17</b>	<b>-3.125.253,17</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.519.000,00	8.519.000,00	8.519.000,00	9.221.001,25	-702.001,25
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	700.000,00	869.453,29	-169.453,29
RECEITA PATRIMONIAL	218.100,00	218.100,00	218.100,00	140.251,43	77.848,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.270.500,00	51.270.500,00	51.270.500,00	53.588.008,67	-2.317.508,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.400,00	52.400,00	52.400,00	66.538,53	-14.138,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.162,47</b>	<b>-2.847.162,47</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	70.369,66	-70.369,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.776.792,81	-2.776.792,81
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.457.444,66</b>	<b>-197.444,66</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>60.274.970,98</b>	<b>-5.774.970,98</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>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>60.274.970,98</b>	<b>-5.774.970,98</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>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>60.274.970,98</b>	<b>-5.774.970,98</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>52.035.400,00</b>	<b>3.765.030,66</b>	<b>55.800.430,66</b>	<b>53.719.173,59</b>	<b>53.525.653,90</b>	<b>53.520.913,90</b>	<b>2.081.257,07</b>	<b>193.519,69</b>	<b>4.740,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.659.300,00	1.707.540,82	29.366.840,82	28.365.721,60	28.365.721,60	28.365.721,60	1.001.119,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.000,00	1.600,00	95.600,00	95.562,00	95.562,00	95.562,00	38,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.282.100,00	2.055.889,84	26.337.989,84	25.257.889,99	25.064.370,30	25.059.630,30	1.080.099,85	193.519,69	4.740,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.964.600,00</b>	<b>6.392.282,55</b>	<b>8.356.882,55</b>	<b>5.169.616,25</b>	<b>5.169.616,25</b>	<b>5.009.616,25</b>	<b>3.187.266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
INVESTIMENTOS	902.600,00	5.739.282,55	6.641.882,55	3.455.646,22	3.455.646,22	3.295.646,22	3.186.236,33	0,00	160.000,00
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	1.053.000,00	662.000,00	1.715.000,00	1.713.970,03	1.713.970,03	1.713.970,03	1.029,97	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>54.500.000,00</b>	<b>9.657.313,21</b>	<b>64.157.313,21</b>	<b>58.888.789,84</b>	<b>58.695.270,15</b>	<b>58.530.530,15</b>	<b>5.268.523,37</b>	<b>193.519,69</b>	<b>164.740,00</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>54.500.000,00</b>	<b>9.657.313,21</b>	<b>64.157.313,21</b>	<b>58.888.789,84</b>	<b>58.695.270,15</b>	<b>58.530.530,15</b>	<b>5.268.523,37</b>	<b>193.519,69</b>	<b>164.740,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.579.700,83</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>9.657.313,21</b>	<b>64.157.313,21</b>	<b>58.888.789,84</b>	<b>60.274.970,98</b>	<b>58.530.530,15</b>	<b>5.268.523,37</b>	<b>193.519,69</b>	<b>164.740,00</b>

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI  
Prefeito Municipal

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