

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/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	61.570.800,00	61.570.800,00	51.288.476,40	47.090.431,76	14.480.368,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.891.000,00	5.891.000,00	4.907.203,00	5.208.472,87	682.527,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	441.000,00	441.000,00	367.353,00	477.905,17	-36.905,17
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	222.411,00	285.074,58	-18.074,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.648.000,00	53.648.000,00	44.688.784,00	40.139.738,28	13.508.261,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.323.800,00	1.323.800,00	1.102.725,40	979.240,86	344.559,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	264.666,05	-264.666,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	264.666,05	-264.666,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.647.800,00	6.647.800,00	5.537.617,40	4.925.255,47	1.722.544,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.923.000,00	54.923.000,00	45.750.859,00	42.429.842,34	12.493.157,66
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	54.923.000,00	54.923.000,00	45.750.859,00	42.429.842,34	12.493.157,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	54.923.000,00	54.923.000,00	45.750.859,00	42.429.842,34	12.493.157,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	52.085.400,00	1.300.976,79	53.386.376,79	44.242.251,32	40.357.864,70	39.400.265,39	9.144.125,47	3.884.386,62	957.599,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.736.999,00	-315.295,10	28.421.703,90	22.183.868,65	22.179.548,65	21.683.289,99	6.237.835,25	4.320,00	496.258,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	178.000,00	0,00	178.000,00	118.491,34	118.491,34	118.491,34	59.508,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.170.401,00	1.616.271,89	24.786.672,89	21.939.891,33	18.059.824,71	17.598.484,06	2.846.781,56	3.880.066,62	461.340,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.286.600,00	2.061.584,26	4.348.184,26	2.356.637,58	1.598.080,43	1.555.358,66	1.991.546,68	758.557,15	42.721,77
INVESTIMENTOS	1.726.600,00	1.736.584,26	3.463.184,26	1.625.990,80	867.433,65	824.711,88	1.837.193,46	758.557,15	42.721,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.500,00	325.000,00	875.500,00	730.646,78	730.646,78	730.646,78	144.853,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.000,00	-100.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.923.000,00	3.262.561,05	58.185.561,05	46.598.888,90	41.955.945,13	40.955.624,05	11.135.672,15	4.642.943,77	1.000.321,08
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)	54.923.000,00	3.262.561,05	58.185.561,05	46.598.888,90	41.955.945,13	40.955.624,05	11.135.672,15	4.642.943,77	1.000.321,08
SUPERÁVIT (IX)					473.897,21				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.923.000,00	3.262.561,05	58.185.561,05	46.598.888,90	42.429.842,34	40.955.624,05	11.135.672,15	4.642.943,77	1.000.321,08

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

