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 Fevereiro/2018 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**60.760.000,00**	**60.760.000,00**	**10.122.616,00**	**12.402.267,76**	**48.357.732,24**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.522.000,00	7.522.000,00	1.253.165,20	2.185.324,21	5.336.675,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	116.620,00	90.363,77	609.636,23
RECEITA PATRIMONIAL	218.100,00	218.100,00	36.335,46	18.687,14	199.412,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.270.500,00	51.270.500,00	8.541.665,30	9.918.817,69	41.351.682,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.049.400,00	1.049.400,00	174.830,04	189.074,95	860.325,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.260.000,00**	**6.260.000,00**	**1.042.916,00**	**1.286.852,20**	**4.973.147,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**9.079.700,00**	**11.115.415,56**	**43.384.584,44**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**9.079.700,00**	**11.115.415,56**	**43.384.584,44**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**9.079.700,00**	**11.115.415,56**	**43.384.584,44**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**52.035.400,00**	**13.870,36**	**52.049.270,36**	**14.362.767,44**	**8.279.406,33**	**6.994.428,67**	**37.686.502,92**	**6.083.361,11**	**1.284.977,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.659.300,00	24.850,00	27.684.150,00	4.482.568,65	4.482.568,65	3.961.019,01	23.201.581,35	0,00	521.549,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.000,00	0,00	94.000,00	18.935,85	18.935,85	18.935,85	75.064,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.282.100,00	-10.979,64	24.271.120,36	9.861.262,94	3.777.901,83	3.014.473,81	14.409.857,42	6.083.361,11	763.428,02
DESPESAS DE CAPITAL	**1.964.600,00**	**2.528.033,00**	**4.492.633,00**	**1.058.675,42**	**347.121,81**	**341.156,74**	**3.433.957,58**	**711.553,61**	**5.965,07**
INVESTIMENTOS	902.600,00	2.528.033,00	3.430.633,00	787.011,68	75.458,07	69.493,00	2.643.621,32	711.553,61	5.965,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	271.663,74	271.663,74	271.663,74	781.336,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**54.500.000,00**	**2.541.903,36**	**57.041.903,36**	**15.421.442,86**	**8.626.528,14**	**7.335.585,41**	**41.120.460,50**	**6.794.914,72**	**1.290.942,73**
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)	**54.500.000,00**	**2.541.903,36**	**57.041.903,36**	**15.421.442,86**	**8.626.528,14**	**7.335.585,41**	**41.120.460,50**	**6.794.914,72**	**1.290.942,73**
SUPERÁVIT (IX)					**2.488.887,42**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**54.500.000,00**	**2.541.903,36**	**57.041.903,36**	**15.421.442,86**	**11.115.415,56**	**7.335.585,41**	**41.120.460,50**	**6.794.914,72**	**1.290.942,73**

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