

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/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	50.613.080,00	52.886.373,74	7.873.626,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.519.000,00	8.519.000,00	7.096.327,00	7.865.276,85	653.723,15
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	583.100,00	703.904,03	-3.904,03
RECEITA PATRIMONIAL	218.100,00	218.100,00	181.677,30	125.889,32	92.210,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.270.500,00	51.270.500,00	42.708.326,50	44.137.516,85	7.132.983,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.400,00	52.400,00	43.649,20	53.786,69	-1.386,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.223.476,45	-2.223.476,45
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	47.932,00	-47.932,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.175.544,45	-2.175.544,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.260.000,00	6.260.000,00	5.214.580,00	5.362.130,29	897.869,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.500.000,00	54.500.000,00	45.398.500,00	49.747.719,90	4.752.280,10
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	45.398.500,00	49.747.719,90	4.752.280,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	54.500.000,00	54.500.000,00	45.398.500,00	49.747.719,90	4.752.280,10

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	52.035.400,00	1.990.121,27	54.025.521,27	47.471.475,73	43.618.682,70	42.300.685,93	6.554.045,54	3.852.793,03	1.317.996,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.659.300,00	-424.827,14	27.234.472,86	22.294.098,89	22.294.098,89	21.817.429,60	4.940.373,97	0,00	476.669,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.000,00	0,00	94.000,00	82.638,84	82.638,84	82.638,84	11.361,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.282.100,00	2.414.948,41	26.697.048,41	25.094.738,00	21.241.944,97	20.400.617,49	1.602.310,41	3.852.793,03	841.327,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.964.600,00	5.950.731,94	7.915.331,94	6.043.339,75	4.235.108,48	3.951.495,48	1.871.992,19	1.808.231,27	283.613,00
INVESTIMENTOS	902.600,00	5.370.731,94	6.273.331,94	4.607.657,17	2.799.425,90	2.515.812,90	1.665.674,77	1.808.231,27	283.613,00
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	580.000,00	1.633.000,00	1.435.682,58	1.435.682,58	1.435.682,58	197.317,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.500.000,00	7.660.853,21	62.160.853,21	53.514.815,48	47.853.791,18	46.252.181,41	8.426.037,73	5.661.024,30	1.601.609,77
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	7.660.853,21	62.160.853,21	53.514.815,48	47.853.791,18	46.252.181,41	8.426.037,73	5.661.024,30	1.601.609,77
SUPERÁVIT (IX)					1.893.928,72				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.500.000,00	7.660.853,21	62.160.853,21	53.514.815,48	49.747.719,90	46.252.181,41	8.426.037,73	5.661.024,30	1.601.609,77

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI
Prefeito Municipal

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