

# 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 Junho/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>30.367.848,00</b> | <b>32.635.696,03</b> | <b>28.124.303,97</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 8.519.000,00         | 8.519.000,00         | 4.257.796,20         | 5.264.549,51         | 3.254.450,49         |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 700.000,00           | 700.000,00           | 349.860,00           | 377.731,79           | 322.268,21           |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 218.100,00           | 218.100,00           | 109.006,38           | 101.790,89           | 116.309,11           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 51.270.500,00        | 51.270.500,00        | 25.624.995,90        | 26.859.748,60        | 24.410.751,40        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 52.400,00            | 52.400,00            | 26.189,52            | 31.875,24            | 20.524,76            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.714.036,87</b>  | <b>-1.714.036,87</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.300,00            | -23.300,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.690.736,87         | -1.690.736,87        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>6.260.000,00</b>  | <b>6.260.000,00</b>  | <b>3.128.748,00</b>  | <b>3.387.593,94</b>  | <b>2.872.406,06</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>54.500.000,00</b> | <b>54.500.000,00</b> | <b>27.239.100,00</b> | <b>30.962.138,96</b> | <b>23.537.861,04</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>27.239.100,00</b> | <b>30.962.138,96</b> | <b>23.537.861,04</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>27.239.100,00</b> | <b>30.962.138,96</b> | <b>23.537.861,04</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>1.036.905,07</b> | <b>53.072.305,07</b> | <b>32.722.938,16</b> | <b>26.548.319,96</b> | <b>25.087.315,82</b> | <b>20.349.366,91</b> | <b>6.174.618,20</b> | <b>1.461.004,14</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 27.659.300,00        | 246.782,11          | 27.906.082,11        | 13.774.353,50        | 13.774.353,50        | 13.216.990,78        | 14.131.728,61        | 0,00                | 557.362,72          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 94.000,00            | 0,00                | 94.000,00            | 53.208,01            | 53.208,01            | 53.208,01            | 40.791,99            | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 24.282.100,00        | 790.122,96          | 25.072.222,96        | 18.895.376,65        | 12.720.758,45        | 11.817.117,03        | 6.176.846,31         | 6.174.618,20        | 903.641,42          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>1.964.600,00</b>  | <b>5.656.942,24</b> | <b>7.621.542,24</b>  | <b>4.195.411,69</b>  | <b>1.788.751,72</b>  | <b>1.753.194,93</b>  | <b>3.426.130,55</b>  | <b>2.406.659,97</b> | <b>35.556,79</b>    |
| INVESTIMENTOS                               | 902.600,00           | 5.076.942,24        | 5.979.542,24         | 3.397.288,70         | 990.628,73           | 955.071,94           | 2.582.253,54         | 2.406.659,97        | 35.556,79           |
| 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         | 798.122,99           | 798.122,99           | 798.122,99           | 834.877,01           | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>500.000,00</b>    | <b>-280.000,00</b>  | <b>220.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>           | <b>54.500.000,00</b> | <b>6.413.847,31</b> | <b>60.913.847,31</b> | <b>36.918.349,85</b> | <b>28.337.071,68</b> | <b>26.840.510,75</b> | <b>23.775.497,46</b> | <b>8.581.278,17</b> | <b>1.496.560,93</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>6.413.847,31</b> | <b>60.913.847,31</b> | <b>36.918.349,85</b> | <b>28.337.071,68</b> | <b>26.840.510,75</b> | <b>23.775.497,46</b> | <b>8.581.278,17</b> | <b>1.496.560,93</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                       |                      |                     |                      |                      | <b>2.625.067,28</b>  |                      |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                | <b>54.500.000,00</b> | <b>6.413.847,31</b> | <b>60.913.847,31</b> | <b>36.918.349,85</b> | <b>30.962.138,96</b> | <b>26.840.510,75</b> | <b>23.775.497,46</b> | <b>8.581.278,17</b> | <b>1.496.560,93</b> |

MAURICIO BARONI BERNARDINETTI  
Prefeito Municipal

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

