

Prefeitura Municipal de Echaporã

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	26.797.000,00	26.797.000,00	4.475.099,00	4.518.752,13	22.278.247,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.000,00	1.296.000,00	216.432,00	211.050,05	1.084.949,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	152.000,00	25.384,00	32.161,31	119.838,69
RECEITA PATRIMONIAL	167.000,00	167.000,00	27.889,00	7.152,59	159.847,41
RECEITA DE SERVIÇOS	308.000,00	308.000,00	51.436,00	50.262,38	257.737,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.724.000,00	24.724.000,00	4.128.908,00	4.201.253,28	20.522.746,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	25.050,00	16.872,52	133.127,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.580.000,00	3.580.000,00	597.860,00	711.097,60	2.868.902,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.217.000,00	23.217.000,00	3.877.239,00	3.807.654,53	19.409.345,47
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	23.217.000,00	23.217.000,00	3.877.239,00	3.807.654,53	19.409.345,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	23.217.000,00	23.217.000,00	3.877.239,00	3.807.654,53	19.409.345,47

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.666.000,00	94.000,00	21.760.000,00	3.631.021,43	3.390.331,21	2.478.749,99	18.128.978,57	240.690,22	911.581,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.189.000,00	20.000,00	12.209.000,00	1.666.740,21	1.666.740,21	1.538.691,38	10.542.259,79	0,00	128.048,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.477.000,00	74.000,00	9.551.000,00	1.964.281,22	1.723.591,00	940.058,61	7.586.718,78	240.690,22	783.532,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.473.000,00	679.050,00	2.152.050,00	64.708,10	64.708,10	42.863,78	2.087.341,90	0,00	21.844,32
INVESTIMENTOS	1.153.000,00	679.050,00	1.832.050,00	15.093,00	15.093,00	2.100,00	1.816.957,00	0,00	12.993,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	49.615,10	49.615,10	40.763,78	270.384,90	0,00	8.851,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.217.000,00	695.050,00	23.912.050,00	3.695.729,53	3.455.039,31	2.521.613,77	20.216.320,47	240.690,22	933.425,54
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)	23.217.000,00	695.050,00	23.912.050,00	3.695.729,53	3.455.039,31	2.521.613,77	20.216.320,47	240.690,22	933.425,54
SUPERÁVIT (IX)					352.615,22				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.217.000,00	695.050,00	23.912.050,00	3.695.729,53	3.807.654,53	2.521.613,77	20.216.320,47	240.690,22	933.425,54

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA
Prefeito Municipal

ANA PAULA PANOBIANCO
Contadora CRC 1SP187145/O-5

RONALDO GAZETA
Responsavel Controle Interno