

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 Agosto/2016

Prefeitura Municipal

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.372.000,00 | 24.372.000,00 | 16.251.249,60 | 15.528.204,66 | 8.843.795,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 845.502,40 | 1.053.094,35 | 214.905,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 173.000,00 | 173.000,00 | 115.356,40 | 126.342,22 | 46.657,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 154.000,00 | 154.000,00 | 102.687,20 | 67.571,82 | 86.428,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 321.000,00 | 321.000,00 | 214.042,80 | 147.162,43 | 173.837,57 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.093.000,00 | 22.093.000,00 | 14.731.612,40 | 14.019.970,52 | 8.073.029,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 363.000,00 | 363.000,00 | 242.048,40 | 114.063,32 | 248.936,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.400,00 | 486.435,00 | 13.565,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.310,00 | -20.310,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.400,00 | 466.125,00 | 33.875,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.372.000,00 | 3.372.000,00 | 2.248.449,60 | 2.074.940,41 | 1.297.059,59 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 14.336.200,00 | 13.939.699,25 | 7.560.300,75 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 14.336.200,00 | 13.939.699,25 | 7.560.300,75 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.337,86 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 14.336.200,00 | 14.143.037,11 | 7.560.300,75 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 18.499.000,00 | 598.981,04 | 19.097.981,04 | 12.916.770,92 | 12.889.972,36 | 11.459.258,50 | 6.181.210,12 | 26.798,56 | 1.430.713,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.269.000,00 | -105.500,00 | 10.163.500,00 | 6.597.538,92 | 6.597.538,92 | 6.460.973,89 | 3.565.961,08 | 0,00 | 136.565,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.230.000,00 | 704.481,04 | 8.934.481,04 | 6.319.232,00 | 6.292.433,44 | 4.998.284,61 | 2.615.249,04 | 26.798,56 | 1.294.148,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.171.000,00 | 275.565,00 | 2.446.565,00 | 1.254.559,75 | 1.253.064,75 | 799.104,53 | 1.192.005,25 | 1.495,00 | 453.960,22 |
| INVESTIMENTOS | 641.000,00 | 647.265,00 | 1.288.265,00 | 323.761,53 | 322.266,53 | 200.985,18 | 964.503,47 | 1.495,00 | 121.281,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.530.000,00 | -371.700,00 | 1.158.300,00 | 930.798,22 | 930.798,22 | 598.119,35 | 227.501,78 | 0,00 | 332.678,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | -47.900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 20.720.000,00 | 826.646,04 | 21.546.646,04 | 14.171.330,67 | 14.143.037,11 | 12.258.363,03 | 7.373.215,37 | 28.293,56 | 1.884.674,08 |
| 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) | 20.720.000,00 | 826.646,04 | 21.546.646,04 | 14.171.330,67 | 14.143.037,11 | 12.258.363,03 | 7.373.215,37 | 28.293,56 | 1.884.674,08 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 20.720.000,00 | 826.646,04 | 21.546.646,04 | 14.171.330,67 | 14.143.037,11 | 12.258.363,03 | 7.373.215,37 | 28.293,56 | 1.884.674,08 |