Prefeitura Municipal de Regente Feijó

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020 **Prefeitura Municipal**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**71.402.100,00**	**71.402.100,00**	**28.721.993,95**	**26.422.388,88**	**44.979.711,12**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.189.100,00	14.189.100,00	5.707.664,62	6.118.288,36	8.070.811,64
CONTRIBUIÇÕES	1.255.000,00	1.255.000,00	504.832,51	447.281,73	807.718,27
RECEITA PATRIMONIAL	484.500,00	484.500,00	194.893,39	16.816,52	467.683,48
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	4.022,57	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.313.500,00	55.313.500,00	22.250.242,53	19.817.099,94	35.496.400,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	60.338,33	22.902,33	127.097,67
RECEITAS DE CAPITAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**563.159,80**	**0,00**	**1.400.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	40.225,70	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	522.934,10	0,00	1.300.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.414.600,00**	**7.414.600,00**	**2.982.574,76**	**3.463.098,20**	**3.951.501,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.387.500,00**	**65.387.500,00**	**26.302.578,99**	**22.959.290,68**	**42.428.209,32**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**65.387.500,00**	**65.387.500,00**	**26.302.578,99**	**22.959.290,68**	**42.428.209,32**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.387.500,00**	**65.387.500,00**	**26.302.578,99**	**22.959.290,68**	**42.428.209,32**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**60.832.500,00**	**-650.100,08**	**60.182.399,92**	**23.533.992,13**	**20.745.660,82**	**15.248.791,14**	**36.648.407,79**	**2.788.331,31**	**5.496.869,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.800.650,00	-1.266.310,00	31.534.340,00	11.336.354,44	11.336.354,44	7.783.599,48	20.197.985,56	0,00	3.552.754,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	0,00	110.000,00	19.877,76	19.877,76	19.877,76	90.122,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.921.850,00	616.209,92	28.538.059,92	12.177.759,93	9.389.428,62	7.445.313,90	16.360.299,99	2.788.331,31	1.944.114,72
DESPESAS DE CAPITAL	**2.755.000,00**	**6.733.614,80**	**9.488.614,80**	**5.331.892,14**	**488.955,03**	**375.540,27**	**4.156.722,66**	**4.842.937,11**	**113.414,76**
INVESTIMENTOS	1.905.000,00	6.656.264,80	8.561.264,80	5.077.743,38	234.806,27	200.819,25	3.483.521,42	4.842.937,11	33.987,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	77.350,00	127.350,00	77.340,42	77.340,42	0,00	50.009,58	0,00	77.340,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	176.808,34	176.808,34	174.721,02	623.191,66	0,00	2.087,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-179.358,20**	**20.641,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**63.787.500,00**	**5.904.156,52**	**69.691.656,52**	**28.865.884,27**	**21.234.615,85**	**15.624.331,41**	**40.805.130,45**	**7.631.268,42**	**5.610.284,44**
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)	**63.787.500,00**	**5.904.156,52**	**69.691.656,52**	**28.865.884,27**	**21.234.615,85**	**15.624.331,41**	**40.805.130,45**	**7.631.268,42**	**5.610.284,44**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.724.674,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**63.787.500,00**	**5.904.156,52**	**69.691.656,52**	**28.865.884,27**	**22.959.290,68**	**15.624.331,41**	**40.805.130,45**	**7.631.268,42**	**5.610.284,44**

MARCO ANTONIO P. DA ROCHA
Prefeito Municipal

MAURO BRASI
CRC 1SP 203.063.O-3

SOLANGE APARECIDA MALACRIDA BROCCA
Controle Interno