

Prefeitura Municipal de Narandiba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Prefeitura Municipal

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.449.100,00 | 38.449.100,00 | 6.399.682,54 | 6.947.803,52 | 31.501.296,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.961.500,00 | 2.961.500,00 | 486.491,16 | 502.551,04 | 2.458.948,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.034,90 | 51.478,15 | 3.521,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 173.500,00 | 173.500,00 | 28.501,07 | 1.054,56 | 172.445,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.198.600,00 | 35.198.600,00 | 5.865.717,01 | 6.388.840,47 | 28.809.759,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.500,00 | 60.500,00 | 9.938,40 | 3.879,30 | 56.620,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.712,64 | 100.205,92 | 199.794,08 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.427,20 | 205,92 | 99.794,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.285,44 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.249.100,00 | 5.249.100,00 | 862.280,18 | 952.919,41 | 4.296.180,59 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 5.737.115,00 | 6.095.090,03 | 27.404.909,97 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 5.737.115,00 | 6.095.090,03 | 27.404.909,97 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 5.737.115,00 | 6.095.090,03 | 27.404.909,97 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 29.924.000,00 | 107.300,00 | 30.031.300,00 | 5.287.725,01 | 4.494.041,37 | 3.784.273,47 | 24.743.574,99 | 793.683,64 | 709.767,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.132.500,00 | 0,00 | 17.132.500,00 | 2.646.007,12 | 2.646.007,12 | 2.446.441,19 | 14.486.492,88 | 0,00 | 199.565,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.786.500,00 | 107.300,00 | 12.893.800,00 | 2.641.717,89 | 1.848.034,25 | 1.337.832,28 | 10.252.082,11 | 793.683,64 | 510.201,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.813.000,00 | 1.961.000,00 | 3.774.000,00 | 276.474,80 | 228.326,00 | 69.716,00 | 3.497.525,20 | 48.148,80 | 158.610,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.553.000,00 | 1.961.000,00 | 3.514.000,00 | 276.474,80 | 228.326,00 | 69.716,00 | 3.237.525,20 | 48.148,80 | 158.610,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 31.837.000,00 | 2.068.300,00 | 33.905.300,00 | 5.564.199,81 | 4.722.367,37 | 3.853.989,47 | 28.241.100,19 | 841.832,44 | 868.377,90 |
| 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) | 31.837.000,00 | 2.068.300,00 | 33.905.300,00 | 5.564.199,81 | 4.722.367,37 | 3.853.989,47 | 28.241.100,19 | 841.832,44 | 868.377,90 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.722,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 31.837.000,00 | 2.068.300,00 | 33.905.300,00 | 5.564.199,81 | 6.095.090,03 | 3.853.989,47 | 28.241.100,19 | 841.832,44 | 868.377,90 |

ITAMAR DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal

Araujo & Silva S/S Ltda
CT 15P162028/O-9

DIRCE FERREIRA DOS SANTOS
Resp. Controle Interno