

## Avaliação do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Orçamento Exercício de 2020

PEDRINHAS PAULISTA-SP

Categoria Econômica	ORÇADO 2019	Bimestres Anteriores	PREVISÃO DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE				PREVISÃO DESEMBOLSO	DESPESA LIQUIDADADA	Diferença
			janeiro	fevereiro	março	abril			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.991.760,00</b>	-	<b>1.585.253,93</b>	<b>1.585.253,93</b>	<b>1.419.621,80</b>	<b>2.133.822,72</b>	<b>6.723.952,38</b>	<b>5.611.770,85</b>	<b>(1.112.181,53)</b>
Pessoal e encargos sociais	9.226.745,00		812.968,48	812.968,48	728.027,08	1.094.291,95	3.448.255,99	2.974.808,58	(473.447,41)
Juros e Encargos da Dívida	72.000,00		6.343,92	6.343,92	5.681,09	8.539,20	26.908,13	18.628,84	(8.279,29)
Outras despesas correntes	8.693.015,00		765.941,53	765.941,53	685.913,63	1.030.991,57	3.248.788,26	2.618.333,43	(630.454,83)
							-		-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>873.740,00</b>	-	<b>76.985,24</b>	<b>76.985,24</b>	<b>68.941,60</b>	<b>103.625,56</b>	<b>326.537,64</b>	<b>192.772,73</b>	<b>(133.764,91)</b>
Investimentos	836.940,00		73.742,79	73.742,79	66.037,93	99.261,08	312.784,59	180.682,03	(132.102,56)
Amortização da Dívida	36.800,00		3.242,45	3.242,45	2.903,67	4.364,48	13.753,05	12.090,70	(1.662,35)
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>190.000,00</b>	-	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>63.200,00</b>	-	<b>(63.200,00)</b>
							-		-
<b>DUODÉCIMOS P/ CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>946.000,00</b>	-	<b>78.801,80</b>	<b>78.801,80</b>	<b>78.801,80</b>	<b>78.801,80</b>	<b>315.207,20</b>	<b>315.207,20</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.001.500,00</b>	-	<b>1.756.840,97</b>	<b>1.756.840,97</b>	<b>1.583.165,20</b>	<b>2.332.050,08</b>	<b>7.428.897,22</b>	<b>6.119.750,78</b>	<b>(1.309.146,44)</b>

Pedrinhas Paulista, 26 de maio de 2020.

SERGIO FORNASIER  
PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA EXECUÇÃO - 1º QUADRIMESTRE	
Receita Arrecadada .....	6.626.677,63
Despesa Liquidada .....	6.119.750,78
<b>SUPERÁVIT PERÍODO .....</b>	<b>506.926,85</b>

EDSON GOMES  
CONTADOR CRC 1SP-306723/O-2