

# Prefeitura Municipal de Cedral

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.785.000,00</b>	<b>31.785.000,00</b>	<b>31.785.000,00</b>	<b>31.474.807,01</b>	<b>310.192,99</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.706.000,00	5.706.000,00	5.706.000,00	5.216.996,55	489.003,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	434.139,56	-34.139,56
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	293.000,00	324.329,01	-31.329,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.581,59	-50.581,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.959.811,14	-42.811,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.808.000,00	22.808.000,00	22.808.000,00	22.723.109,50	84.890,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	661.000,00	765.839,66	-104.839,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.426.282,77</b>	<b>-156.282,77</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.460,32	20.539,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.396.822,45	-216.822,45
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>3.005.824,49</b>	<b>49.175,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.895.265,29</b>	<b>104.734,71</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.895.265,29</b>	<b>104.734,71</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.851,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>32.335.116,73</b>	<b>104.734,71</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.336.000,00</b>	<b>1.829.529,60</b>	<b>29.165.529,60</b>	<b>28.829.154,20</b>	<b>28.829.154,20</b>	<b>27.999.731,79</b>	<b>336.375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>829.422,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.000,00	503.306,01	14.690.306,01	14.583.589,74	14.583.589,74	14.274.506,97	106.716,27	0,00	309.082,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.149.000,00	1.326.223,59	14.475.223,59	14.245.564,46	14.245.564,46	13.725.224,82	229.659,13	0,00	520.339,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>2.032.719,22</b>	<b>5.646.719,22</b>	<b>3.673.324,41</b>	<b>3.505.962,53</b>	<b>3.168.916,70</b>	<b>1.973.394,81</b>	<b>167.361,88</b>	<b>337.045,83</b>
INVESTIMENTOS	3.414.000,00	2.027.841,22	5.441.841,22	3.470.611,04	3.303.249,16	2.966.203,33	1.971.230,18	167.361,88	337.045,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	4.878,00	204.878,00	202.713,37	202.713,37	202.713,37	2.164,63	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>3.812.248,82</b>	<b>34.812.248,82</b>	<b>32.502.478,61</b>	<b>32.335.116,73</b>	<b>31.168.648,49</b>	<b>2.309.770,21</b>	<b>167.361,88</b>	<b>1.166.468,24</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>3.812.248,82</b>	<b>34.812.248,82</b>	<b>32.502.478,61</b>	<b>32.335.116,73</b>	<b>31.168.648,49</b>	<b>2.309.770,21</b>	<b>167.361,88</b>	<b>1.166.468,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>3.812.248,82</b>	<b>34.812.248,82</b>	<b>32.502.478,61</b>	<b>32.335.116,73</b>	<b>31.168.648,49</b>	<b>2.309.770,21</b>	<b>167.361,88</b>	<b>1.166.468,24</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI  
TC - CRC 1SP120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO  
Controle Interno