

# 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 Fevereiro/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.784.000,00</b>	<b>27.784.000,00</b>	<b>5.031.798,62</b>	<b>5.266.481,21</b>	<b>22.517.518,79</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.786.000,00	3.786.000,00	574.969,88	582.813,29	3.203.186,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	24.397,78	35.376,21	184.623,79
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	79.635,02	18.248,45	161.751,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.247.000,00	1.247.000,00	191.390,96	254.527,38	992.472,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.642.000,00	21.642.000,00	4.040.426,91	4.278.893,40	17.363.106,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	120.978,07	96.622,48	612.377,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>12.267,04</b>	<b>373.821,47</b>	<b>1.481.178,53</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	3.333,34	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	6.433,70	5.296,91	44.703,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.000,00	1.765.000,00	2.500,00	368.524,56	1.396.475,44
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.889.000,00</b>	<b>2.889.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.388,20</b>	<b>2.286.611,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>5.044.065,66</b>	<b>5.037.914,48</b>	<b>21.712.085,52</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>26.750.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>5.044.065,66</b>	<b>5.037.914,48</b>	<b>21.712.085,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>5.044.065,66</b>	<b>5.037.914,48</b>	<b>21.712.085,52</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>23.743.000,00</b>	<b>187.801,71</b>	<b>23.930.801,71</b>	<b>5.391.596,17</b>	<b>3.740.214,95</b>	<b>2.885.416,59</b>	<b>18.539.205,54</b>	<b>1.651.381,22</b>	<b>854.798,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.387.000,00	0,00	12.387.000,00	1.843.649,07	1.843.649,07	1.629.736,37	10.543.350,93	0,00	213.912,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.356.000,00	187.801,71	11.543.801,71	3.547.947,10	1.896.565,88	1.255.680,22	7.995.854,61	1.651.381,22	640.885,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>7.828.452,20</b>	<b>10.785.452,20</b>	<b>1.843.511,38</b>	<b>547.706,84</b>	<b>521.249,51</b>	<b>8.941.940,82</b>	<b>1.295.804,54</b>	<b>26.457,33</b>
INVESTIMENTOS	2.757.000,00	7.828.452,20	10.585.452,20	1.698.511,38	520.729,21	494.271,88	8.886.940,82	1.177.782,17	26.457,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	26.977,63	26.977,63	55.000,00	118.022,37	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>26.750.000,00</b>	<b>7.966.253,91</b>	<b>34.716.253,91</b>	<b>7.235.107,55</b>	<b>4.287.921,79</b>	<b>3.406.666,10</b>	<b>27.481.146,36</b>	<b>2.947.185,76</b>	<b>881.255,69</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>26.750.000,00</b>	<b>7.966.253,91</b>	<b>34.716.253,91</b>	<b>7.235.107,55</b>	<b>4.287.921,79</b>	<b>3.406.666,10</b>	<b>27.481.146,36</b>	<b>2.947.185,76</b>	<b>881.255,69</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>749.992,69</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>7.966.253,91</b>	<b>34.716.253,91</b>	<b>7.235.107,55</b>	<b>5.037.914,48</b>	<b>3.406.666,10</b>	<b>27.481.146,36</b>	<b>2.947.185,76</b>	<b>881.255,69</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

ADRIANA C. MOFARDINI FABIANO  
Contadora - CRC 1SP242677/01

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA  
Controle Interno