

# 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 Agosto/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>21.051.066,09</b>	<b>21.398.585,74</b>	<b>10.386.414,26</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.706.000,00	5.706.000,00	3.929.080,75	3.804.087,76	1.901.912,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	228.414,10	266.780,84	133.219,16
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	189.854,66	302.917,54	-9.917,54
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	1.245.256,02	1.287.316,47	629.683,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.808.000,00	22.808.000,00	15.048.710,73	15.167.208,85	7.640.791,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	409.749,83	519.692,69	141.307,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>1.007.442,43</b>	<b>1.617.257,99</b>	<b>652.742,01</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	33.333,36	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	33.595,03	19.860,54	30.139,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	940.514,04	1.597.397,45	582.602,55
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.714,73</b>	<b>1.002.285,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>22.058.508,52</b>	<b>20.963.129,00</b>	<b>10.036.871,00</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>22.058.508,52</b>	<b>20.963.129,00</b>	<b>10.036.871,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.051,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>22.058.508,52</b>	<b>21.954.180,28</b>	<b>10.036.871,00</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>340.357,61</b>	<b>27.676.357,61</b>	<b>20.594.821,61</b>	<b>19.578.380,21</b>	<b>18.468.950,83</b>	<b>7.081.536,00</b>	<b>1.016.441,40</b>	<b>1.109.429,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.000,00	-357.828,99	13.829.171,01	9.156.145,40	9.156.145,40	8.906.513,06	4.673.025,61	0,00	249.632,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.149.000,00	698.186,60	13.847.186,60	11.438.676,21	10.422.234,81	9.562.437,77	2.408.510,39	1.016.441,40	859.797,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>2.371.888,22</b>	<b>5.985.888,22</b>	<b>3.100.322,98</b>	<b>2.375.800,07</b>	<b>2.096.532,32</b>	<b>2.885.565,24</b>	<b>724.522,91</b>	<b>279.267,75</b>
INVESTIMENTOS	3.414.000,00	2.371.888,22	5.785.888,22	2.900.322,98	2.237.395,00	1.958.127,25	2.885.565,24	662.927,98	279.267,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	138.405,07	138.405,07	0,00	61.594,93	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>2.662.245,83</b>	<b>33.662.245,83</b>	<b>23.695.144,59</b>	<b>21.954.180,28</b>	<b>20.565.483,15</b>	<b>9.967.101,24</b>	<b>1.740.964,31</b>	<b>1.388.697,13</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>2.662.245,83</b>	<b>33.662.245,83</b>	<b>23.695.144,59</b>	<b>21.954.180,28</b>	<b>20.565.483,15</b>	<b>9.967.101,24</b>	<b>1.740.964,31</b>	<b>1.388.697,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>2.662.245,83</b>	<b>33.662.245,83</b>	<b>23.695.144,59</b>	<b>21.954.180,28</b>	<b>20.565.483,15</b>	<b>9.967.101,24</b>	<b>1.740.964,31</b>	<b>1.388.697,13</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

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

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA  
Controle Interno