

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/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	25.068.000,00	25.068.000,00	6.589.267,20	17.050.989,74	8.017.010,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.995.000,00	2.995.000,00	999.132,00	2.515.912,56	479.087,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	83.400,00	121.933,09	128.066,91
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	41.032,80	94.660,59	28.339,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.038.000,00	1.038.000,00	346.276,80	809.758,55	228.241,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.201.000,00	20.201.000,00	4.965.636,00	13.131.271,75	7.069.728,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.000,00	461.000,00	153.789,60	377.453,20	83.546,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.590.000,00	3.590.000,00	2.363.824,00	1.256.612,64	2.333.387,36
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	13.344,00	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	10.008,00	20.353,91	9.646,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	2.340.472,00	1.236.258,73	2.283.741,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.658.000,00	2.658.000,00	5.312.810,40	1.844.477,00	813.523,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	3.640.280,80	16.463.125,38	9.536.874,62
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	3.640.280,80	16.463.125,38	9.536.874,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	3.640.280,80	16.463.125,38	9.536.874,62

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.601.000,00	491.945,28	22.092.945,28	16.185.476,96	14.477.309,94	13.127.482,84	5.907.468,32	1.708.167,02	1.349.827,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.812.000,00	32.100,00	11.844.100,00	7.618.861,47	7.615.587,02	7.406.139,87	4.225.238,53	3.274,45	209.447,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789.000,00	459.845,28	10.248.845,28	8.566.615,49	6.861.722,92	5.721.342,97	1.682.229,79	1.704.892,57	1.140.379,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.349.000,00	5.544.489,22	9.893.489,22	4.655.410,48	1.012.299,41	982.559,36	5.238.078,74	3.643.111,07	29.740,05
INVESTIMENTOS	4.159.000,00	5.544.489,22	9.703.489,22	4.490.410,48	892.565,99	862.825,94	5.213.078,74	3.597.844,49	29.740,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	0,00	190.000,00	165.000,00	119.733,42	119.733,42	25.000,00	45.266,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.000.000,00	5.986.434,50	31.986.434,50	20.840.887,44	15.489.609,35	14.110.042,20	11.145.547,06	5.351.278,09	1.379.567,15
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)	26.000.000,00	5.986.434,50	31.986.434,50	20.840.887,44	15.489.609,35	14.110.042,20	11.145.547,06	5.351.278,09	1.379.567,15
SUPERÁVIT (IX)					973.516,03				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.000.000,00	5.986.434,50	31.986.434,50	20.840.887,44	16.463.125,38	14.110.042,20	11.145.547,06	5.351.278,09	1.379.567,15

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
Contadora - CRC 1SP120630/0-6

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA
Controle Interno