

# 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 Junho/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>16.382.696,45</b>	<b>16.689.302,56</b>	<b>15.095.697,44</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.706.000,00	5.706.000,00	3.237.712,40	3.036.561,40	2.669.438,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	197.858,60	180.716,47	219.283,53
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	146.428,52	155.067,37	137.932,63
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	923.462,23	946.360,74	970.639,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.808.000,00	22.808.000,00	11.498.539,36	11.958.600,39	10.849.399,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	378.695,34	361.414,60	299.585,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>793.805,01</b>	<b>1.332.424,58</b>	<b>937.575,42</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	20.349,65	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	26.315,27	13.869,84	36.130,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	747.140,09	1.318.554,74	861.445,26
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.513,17</b>	<b>1.413.486,83</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>17.176.501,46</b>	<b>16.380.213,97</b>	<b>14.619.786,03</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>17.176.501,46</b>	<b>16.380.213,97</b>	<b>14.619.786,03</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>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>17.176.501,46</b>	<b>16.380.213,97</b>	<b>14.619.786,03</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>8.323,21</b>	<b>27.344.323,21</b>	<b>16.034.201,57</b>	<b>14.628.976,82</b>	<b>13.573.507,88</b>	<b>11.310.121,64</b>	<b>1.405.224,75</b>	<b>1.055.468,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.000,00	-176.628,99	14.010.371,01	6.756.254,00	6.756.254,00	6.507.157,04	7.254.117,01	0,00	249.096,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.149.000,00	184.952,20	13.333.952,20	9.277.947,57	7.872.722,82	7.066.350,84	4.056.004,63	1.405.224,75	806.371,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>2.535.368,22</b>	<b>6.149.368,22</b>	<b>2.478.845,99</b>	<b>1.715.810,84</b>	<b>1.451.672,15</b>	<b>3.670.522,23</b>	<b>763.035,15</b>	<b>264.138,69</b>
INVESTIMENTOS	3.414.000,00	2.535.368,22	5.949.368,22	2.278.845,99	1.612.268,01	1.348.129,32	3.670.522,23	666.577,98	264.138,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	103.542,83	103.542,83	0,00	96.457,17	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>2.493.691,43</b>	<b>33.493.691,43</b>	<b>18.513.047,56</b>	<b>16.344.787,66</b>	<b>15.025.180,03</b>	<b>14.980.643,87</b>	<b>2.168.259,90</b>	<b>1.319.607,63</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>2.493.691,43</b>	<b>33.493.691,43</b>	<b>18.513.047,56</b>	<b>16.344.787,66</b>	<b>15.025.180,03</b>	<b>14.980.643,87</b>	<b>2.168.259,90</b>	<b>1.319.607,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>35.426,31</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>2.493.691,43</b>	<b>33.493.691,43</b>	<b>18.513.047,56</b>	<b>16.380.213,97</b>	<b>15.025.180,03</b>	<b>14.980.643,87</b>	<b>2.168.259,90</b>	<b>1.319.607,63</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

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

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA  
Controle Interno