

# 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 Outubro/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>22.968.931,26</b>	<b>23.819.449,60</b>	<b>3.964.550,40</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.786.000,00	3.786.000,00	3.261.976,24	4.172.020,93	-386.020,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	196.892,83	208.475,29	11.524,71
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	198.884,47	218.865,99	-38.865,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.247.000,00	1.247.000,00	1.012.200,67	1.364.564,97	-117.564,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.642.000,00	21.642.000,00	17.726.259,57	17.457.947,21	4.184.052,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	572.717,48	397.575,21	311.424,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>1.062.125,42</b>	<b>7.757.291,54</b>	<b>-5.902.291,54</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	16.666,70	63.210,00	-23.210,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	43.024,10	22.673,07	27.326,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.000,00	1.765.000,00	1.002.434,62	7.671.408,47	-5.906.408,47
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.889.000,00</b>	<b>2.889.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.085,74</b>	<b>600.914,26</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>24.031.056,68</b>	<b>29.288.655,40</b>	<b>-2.538.655,40</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>24.031.056,68</b>	<b>29.288.655,40</b>	<b>-2.538.655,40</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>24.031.056,68</b>	<b>29.288.655,40</b>	<b>-2.538.655,40</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>1.502.541,09</b>	<b>25.245.541,09</b>	<b>20.421.117,12</b>	<b>20.085.656,67</b>	<b>18.998.703,25</b>	<b>4.824.423,97</b>	<b>335.460,45</b>	<b>1.086.953,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.387.000,00	763.315,00	13.150.315,00	9.951.749,31	9.951.749,31	9.748.021,10	3.198.565,69	0,00	203.728,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.356.000,00	739.226,09	12.095.226,09	10.469.367,81	10.133.907,36	9.250.682,15	1.625.858,28	335.460,45	883.225,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>9.943.873,84</b>	<b>12.900.873,84</b>	<b>8.172.368,80</b>	<b>7.366.425,82</b>	<b>7.284.320,00</b>	<b>4.728.505,04</b>	<b>805.942,98</b>	<b>82.105,82</b>
INVESTIMENTOS	2.757.000,00	9.951.873,84	12.708.873,84	8.012.965,55	7.210.982,64	7.128.876,82	4.695.908,29	801.982,91	82.105,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	159.403,25	155.443,18	155.443,18	32.596,75	3.960,07	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>11.396.414,93</b>	<b>38.146.414,93</b>	<b>28.593.485,92</b>	<b>27.452.082,49</b>	<b>26.283.023,25</b>	<b>9.552.929,01</b>	<b>1.141.403,43</b>	<b>1.169.059,24</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>26.750.000,00</b>	<b>11.396.414,93</b>	<b>38.146.414,93</b>	<b>28.593.485,92</b>	<b>27.452.082,49</b>	<b>26.283.023,25</b>	<b>9.552.929,01</b>	<b>1.141.403,43</b>	<b>1.169.059,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.836.572,91</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>11.396.414,93</b>	<b>38.146.414,93</b>	<b>28.593.485,92</b>	<b>29.288.655,40</b>	<b>26.283.023,25</b>	<b>9.552.929,01</b>	<b>1.141.403,43</b>	<b>1.169.059,24</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

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

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA  
Controle Interno