

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/2015

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 31.785.000,00 | 31.785.000,00 | 6.026.351,64 | 5.666.423,92 | 26.118.576,08 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.706.000,00 | 5.706.000,00 | 617.148,61 | 737.247,79 | 4.968.752,21 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 56.178,91 | 45.492,36 | 354.507,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 293.000,00 | 293.000,00 | 48.194,13 | 22.234,53 | 270.765,47 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.290,98 | -24.290,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.917.000,00 | 1.917.000,00 | 307.726,73 | 285.398,41 | 1.631.601,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.808.000,00 | 22.808.000,00 | 4.700.669,87 | 4.401.328,16 | 18.406.671,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 661.000,00 | 661.000,00 | 296.433,39 | 150.431,69 | 510.568,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 52.607,95 | 632.903,13 | 1.637.096,87 |
| 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 | 9.658,94 | 4.295,36 | 45.704,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 39.615,67 | 628.607,77 | 1.551.392,23 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.055.000,00 | 3.055.000,00 | 0,00 | 612.898,11 | 2.442.101,89 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.078.959,59 | 5.686.428,94 | 25.313.571,06 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.078.959,59 | 5.686.428,94 | 25.313.571,06 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.078.959,59 | 5.686.428,94 | 25.313.571,06 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 27.336.000,00 | -556.500,00 | 26.779.500,00 | 6.382.963,64 | 4.243.850,18 | 3.321.285,53 | 20.396.536,36 | 2.139.113,46 | 922.564,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.187.000,00 | 0,00 | 14.187.000,00 | 2.084.353,12 | 2.084.353,12 | 1.865.235,87 | 12.102.646,88 | 0,00 | 219.117,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.149.000,00 | -556.500,00 | 12.592.500,00 | 4.298.610,52 | 2.159.497,06 | 1.456.049,66 | 8.293.889,48 | 2.139.113,46 | 703.447,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.614.000,00 | 1.751.589,79 | 5.365.589,79 | 1.483.852,55 | 658.503,80 | 473.042,08 | 3.881.737,24 | 825.348,75 | 185.461,72 |
| INVESTIMENTOS | 3.414.000,00 | 1.751.589,79 | 5.165.589,79 | 1.283.852,55 | 620.924,57 | 435.462,85 | 3.881.737,24 | 662.927,98 | 185.461,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.579,23 | 37.579,23 | 0,00 | 162.420,77 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 31.000.000,00 | 1.195.089,79 | 32.195.089,79 | 7.866.816,19 | 4.902.353,98 | 3.794.327,61 | 24.278.273,60 | 2.964.462,21 | 1.108.026,37 |
| 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) | 31.000.000,00 | 1.195.089,79 | 32.195.089,79 | 7.866.816,19 | 4.902.353,98 | 3.794.327,61 | 24.278.273,60 | 2.964.462,21 | 1.108.026,37 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 784.074,96 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 31.000.000,00 | 1.195.089,79 | 32.195.089,79 | 7.866.816,19 | 5.686.428,94 | 3.794.327,61 | 24.278.273,60 | 2.964.462,21 | 1.108.026,37 |

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

ADRIANA C. MOFARDINI FABIANO
Contadora - CRC 15P242677/01

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA
Controle Interno