

# 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/2013

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.068.000,00</b>	<b>25.068.000,00</b>	<b>13.170.633,60</b>	<b>21.102.241,52</b>	<b>3.965.758,48</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.995.000,00	2.995.000,00	1.997.066,00	3.008.442,81	-13.442,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	166.700,00	154.772,57	95.227,43
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	82.016,40	123.080,37	-80,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.038.000,00	1.038.000,00	692.138,40	1.021.808,72	16.191,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.201.000,00	20.201.000,00	9.925.318,00	16.298.723,21	3.902.276,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.000,00	461.000,00	307.394,80	495.413,84	-34.413,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>2.976.912,00</b>	<b>1.800.509,30</b>	<b>1.789.490,70</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	26.672,00	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	20.004,00	29.087,15	912,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	2.930.236,00	1.771.422,15	1.748.577,85
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>6.198.456,00</b>	<b>2.240.123,96</b>	<b>417.876,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>9.949.089,60</b>	<b>20.662.626,86</b>	<b>5.337.373,14</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>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>9.949.089,60</b>	<b>20.662.626,86</b>	<b>5.337.373,14</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>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>9.949.089,60</b>	<b>20.662.626,86</b>	<b>5.337.373,14</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>21.601.000,00</b>	<b>531.572,46</b>	<b>22.132.572,46</b>	<b>18.687.406,79</b>	<b>17.576.032,80</b>	<b>16.737.013,75</b>	<b>3.445.165,67</b>	<b>1.111.373,99</b>	<b>839.019,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.812.000,00	41.489,00	11.853.489,00	9.467.065,17	9.463.790,72	9.274.594,04	2.386.423,83	3.274,45	189.196,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789.000,00	490.083,46	10.279.083,46	9.220.341,62	8.112.242,08	7.462.419,71	1.058.741,84	1.108.099,54	649.822,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>7.023.516,20</b>	<b>11.372.516,20</b>	<b>6.072.242,64</b>	<b>1.321.767,49</b>	<b>1.307.418,49</b>	<b>5.300.273,56</b>	<b>4.750.475,15</b>	<b>14.349,00</b>
INVESTIMENTOS	4.159.000,00	7.023.516,20	11.182.516,20	5.907.242,64	1.177.795,42	1.163.446,42	5.275.273,56	4.729.447,22	14.349,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	0,00	190.000,00	165.000,00	143.972,07	143.972,07	25.000,00	21.027,93	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>26.000.000,00</b>	<b>7.505.088,66</b>	<b>33.505.088,66</b>	<b>24.759.649,43</b>	<b>18.897.800,29</b>	<b>18.044.432,24</b>	<b>8.745.439,23</b>	<b>5.861.849,14</b>	<b>853.368,05</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>26.000.000,00</b>	<b>7.505.088,66</b>	<b>33.505.088,66</b>	<b>24.759.649,43</b>	<b>18.897.800,29</b>	<b>18.044.432,24</b>	<b>8.745.439,23</b>	<b>5.861.849,14</b>	<b>853.368,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.764.826,57</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>7.505.088,66</b>	<b>33.505.088,66</b>	<b>24.759.649,43</b>	<b>20.662.626,86</b>	<b>18.044.432,24</b>	<b>8.745.439,23</b>	<b>5.861.849,14</b>	<b>853.368,05</b>

JOSE LUIS PEDRAO  
Prefeito Municipal

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

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA  
Controle Interno