

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/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	33.970.000,00	33.970.000,00	28.413.577,72	27.733.910,08	6.236.089,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.367.000,00	5.367.000,00	4.706.302,01	4.846.527,07	520.472,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	355.431,69	481.477,30	18.522,70
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	286.059,71	182.254,00	139.746,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.363.000,00	2.363.000,00	1.963.880,35	1.836.323,50	526.676,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.459.000,00	24.459.000,00	20.365.492,23	19.804.724,46	4.654.275,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	959.000,00	959.000,00	736.411,73	582.603,75	376.396,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.000,00	1.370.000,00	1.160.365,05	1.013.121,10	356.878,90
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	33.333,40	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	33.698,35	21.142,86	18.857,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1.093.333,30	991.978,24	298.021,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	2.590.166,42	749.833,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	29.573.942,77	26.156.864,76	5.843.135,24
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	29.573.942,77	26.156.864,76	5.843.135,24
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	789.244,20	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	29.573.942,77	26.946.108,96	5.843.135,24

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	29.542.000,00	1.149.522,23	30.691.522,23	27.133.799,72	25.912.183,91	23.946.554,61	3.557.722,51	1.221.615,81	1.965.629,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.542.500,00	-254.950,00	15.287.550,00	12.909.206,62	12.909.206,62	12.315.602,80	2.378.343,38	0,00	593.603,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.999.500,00	1.404.472,23	15.403.972,23	14.224.593,10	13.002.977,29	11.630.951,81	1.179.379,13	1.221.615,81	1.372.025,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.408.000,00	58.168,17	2.466.168,17	1.287.004,13	1.033.925,05	962.512,88	1.179.164,04	253.079,08	71.412,17
INVESTIMENTOS	2.148.000,00	58.168,17	2.206.168,17	1.052.725,86	801.225,94	771.968,87	1.153.442,31	251.499,92	29.257,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	0,00	260.000,00	234.278,27	232.699,11	190.544,01	25.721,73	1.579,16	42.155,10
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)	32.000.000,00	1.157.690,40	33.157.690,40	28.420.803,85	26.946.108,96	24.909.067,49	4.736.886,55	1.474.694,89	2.037.041,47
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)	32.000.000,00	1.157.690,40	33.157.690,40	28.420.803,85	26.946.108,96	24.909.067,49	4.736.886,55	1.474.694,89	2.037.041,47
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.000.000,00	1.157.690,40	33.157.690,40	28.420.803,85	26.946.108,96	24.909.067,49	4.736.886,55	1.474.694,89	2.037.041,47

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
TC - CRC 15P120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno