

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/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	25.790.023,19	26.104.436,70	5.680.563,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.706.000,00	5.706.000,00	4.761.831,13	4.545.435,22	1.160.564,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	331.067,51	308.613,92	91.386,08
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	232.470,58	353.254,89	-60.254,89
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	1.580.182,11	1.630.328,15	286.671,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.808.000,00	22.808.000,00	18.428.300,31	18.615.740,20	4.192.259,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	456.171,55	600.482,73	60.517,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.270.000,00	2.270.000,00	1.341.590,23	1.804.896,55	465.103,45
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	36.666,70	0,00	40.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	41.344,45	24.819,10	25.180,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	1.263.579,08	1.780.077,45	399.922,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	2.501.255,98	553.744,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	27.131.613,42	25.408.077,27	5.591.922,73
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	27.131.613,42	25.408.077,27	5.591.922,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	1.412.840,09	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	27.131.613,42	26.820.917,36	5.591.922,73

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	583.309,60	27.919.309,60	24.450.466,08	23.953.593,90	22.856.556,21	3.468.843,52	496.872,18	1.097.037,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.000,00	-515.378,99	13.671.621,01	11.524.666,17	11.524.666,17	11.268.620,59	2.146.954,84	0,00	256.045,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.149.000,00	1.098.688,59	14.247.688,59	12.925.799,91	12.428.927,73	11.587.935,62	1.321.888,68	496.872,18	840.992,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.614.000,00	2.178.939,22	5.792.939,22	4.182.376,66	2.867.323,46	2.550.792,32	1.610.562,56	1.315.053,20	316.531,14
INVESTIMENTOS	3.414.000,00	2.178.939,22	5.592.939,22	3.982.376,66	2.695.760,77	2.379.229,63	1.610.562,56	1.286.615,89	316.531,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	171.562,69	171.562,69	0,00	28.437,31	0,00
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)	31.000.000,00	2.712.248,82	33.712.248,82	28.632.842,74	26.820.917,36	25.407.348,53	5.079.406,08	1.811.925,38	1.413.568,83
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	2.712.248,82	33.712.248,82	28.632.842,74	26.820.917,36	25.407.348,53	5.079.406,08	1.811.925,38	1.413.568,83
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	31.000.000,00	2.712.248,82	33.712.248,82	28.632.842,74	26.820.917,36	25.407.348,53	5.079.406,08	1.811.925,38	1.413.568,83

JOSE LUIS PEDRAO
Prefeito Municipal

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

JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA
Controle Interno